

# 野村資産設計ファンド<愛称:未来時計>

2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050

## 運用報告書(全体版)

2015 作成対象期間 (2018年12月26日～2019年6月24日) 第58期 (決算日2019年1月22日) 第59期 (決算日2019年2月22日) 第60期 (決算日2019年3月22日)  
第61期 (決算日2019年4月22日) 第62期 (決算日2019年5月22日) 第63期 (決算日2019年6月24日)

2020/2025/2030/2035/2040 作成対象期間 (2018年12月26日～2019年6月24日) 第23期 (決算日2019年6月24日)

2045 作成対象期間 (2018年12月26日～2019年6月24日) 第18期 (決算日2019年6月24日)

2050 作成対象期間 (2018年12月26日～2019年6月24日) 第8期 (決算日2019年6月24日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	野村資産設計ファンド								
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
追加型投信/内外/資産複合/インデックス型	2007年6月11日以降、無期限とします。(2015/2020/2025/2030/2035/2040)								
信託期間	2010年9月10日以降、無期限とします。(2045)								
	2015年9月17日以降、無期限とします。(2050)								
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上でを行います。<2018年7月1日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合>								
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	
	国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド	60%	54%	41%	31%	23%	18%	14%	11.5%
	外国債券マザーファンド	10%	9.7%	12.1%	12.1%	12.1%	12.1%	11.3%	9.3%
	新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド		2.3%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.7%	2.2%
	国内株式マザーファンド	10%	12%	17%	21%	23.5%	27%	31%	33.5%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	7.1%	10.1%	12.4%	13.9%	16%	18.4%	19.8%
	新興国株式マザーファンド		4.9%	6.9%	8.6%	9.6%	11%	12.6%	13.7%
	J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%
	海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド:60%、外国債券マザーファンド、新興国債券(現地通貨建て) マザーファンドの合計:10%、国内株式マザーファンド:10%、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファンドの合計:10%、J-REITインデックス マザーファンド:5%、海外REITインデックス マザーファンド:5%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。 ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。								
野村資産設計ファンド	主な投資対象				主な投資制限				
	「国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。				外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。				
国内債券NOMJRA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。				外貨建て資産への投資は行いません。				
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。				外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。				外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。				
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。				株式への投資割合には制限を設けません。				
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。				株式への投資割合には制限を設けません。				
新興国株式マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。				株式への投資割合には制限を設けません。				
J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。				投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。				投資信託証券への投資割合には制限を設けません。				
分配方針	安定運用開始時期前は年2回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行い、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。								

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104  
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

－目 次－

■野村資産設計ファンド（2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050）の運用状況のご報告

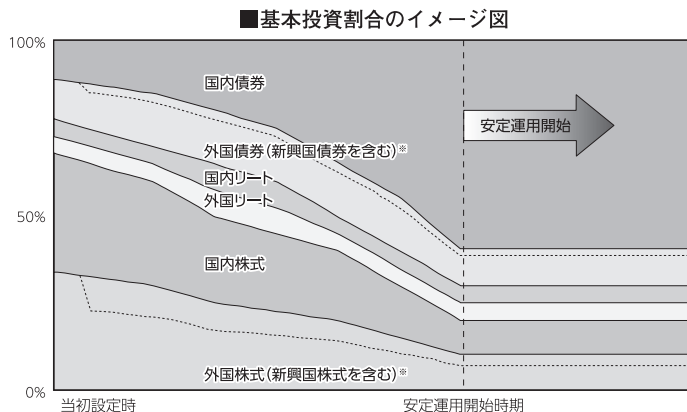
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
運用の概要	1ページ							
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	16ページ	22ページ	28ページ	34ページ	40ページ	46ページ
マザーファンドの運用経過	52ページ							
各ファンドの信託財産の状況	55ページ	64ページ	72ページ	80ページ	88ページ	96ページ	104ページ	112ページ
マザーファンドの組入資産の明細 (2019年6月24日現在)	120ページ							

■各マザーファンドの運用状況のご報告

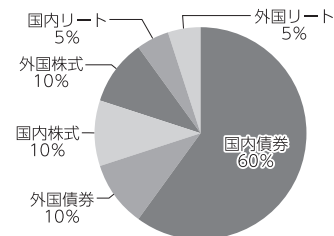
1. 国内株式マザーファンド 運用報告書 252ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書 289ページ
3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書 332ページ
4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書 365ページ
5. 外国債券マザーファンド 運用報告書 395ページ
6. 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書 418ページ
7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書 432ページ
8. 海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書 443ページ

## ◎運用の概要

- (1) [野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050]の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
- (2) 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行い、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います。



■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



※家計や市場の構造変化等を考慮し、変更となる場合があります。  
外国債券、外国株式は各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

- ※2010年9月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。  
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。  
※上記の図表は基本投資割合に変更がない場合のイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行うことを保証するものではありません。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(新興国)	新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数 (TOPIX)
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)
(新興国)	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数 (配当込み)
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)

\* 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

\* 「MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

\* 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

\* 「S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、ドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
		税金 分配	み騰 落率	期騰 落率	期中 騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
34期(2017年1月23日)	10,741	10	△0.6	116.51	△0.5	19.6	0.3	68.8	—	10.0	1,088
35期(2017年2月22日)	10,776	10	0.4	116.99	0.4	19.8	0.4	68.9	—	10.0	1,067
36期(2017年3月22日)	10,732	10	△0.3	116.76	△0.2	19.5	0.4	69.7	—	9.8	1,048
37期(2017年4月24日)	10,715	10	△0.1	116.44	△0.3	19.1	0.4	69.8	—	10.0	1,039
38期(2017年5月22日)	10,808	10	1.0	117.81	1.2	19.8	0.3	69.0	—	10.0	1,025
39期(2017年6月22日)	10,849	10	0.5	118.47	0.6	19.7	0.3	69.1	—	10.0	1,011
40期(2017年7月24日)	10,864	10	0.2	118.82	0.3	19.7	0.3	69.3	—	9.9	1,001
41期(2017年8月22日)	10,821	10	△0.3	118.48	△0.3	19.1	0.4	69.7	—	9.9	977
42期(2017年9月22日)	10,977	10	1.5	120.42	1.6	19.9	0.3	68.9	—	10.0	978
43期(2017年10月23日)	11,037	10	0.6	121.17	0.6	20.1	0.3	68.9	—	10.0	972
44期(2017年11月22日)	11,077	10	0.5	121.82	0.5	19.5	0.3	69.2	—	10.2	963
45期(2017年12月22日)	11,121	10	0.5	122.52	0.6	19.8	0.3	69.2	—	10.0	959
46期(2018年1月22日)	11,183	10	0.6	123.35	0.7	20.1	0.4	68.6	—	9.9	961
47期(2018年2月22日)	10,920	10	△2.3	120.74	△2.1	18.7	0.4	70.3	—	9.6	936
48期(2018年3月22日)	10,895	10	△0.1	120.54	△0.2	19.1	0.4	69.5	—	10.0	920
49期(2018年4月23日)	10,938	10	0.5	121.15	0.5	19.8	0.3	69.0	—	10.0	918
50期(2018年5月22日)	11,032	10	1.0	122.33	1.0	19.8	0.4	68.7	—	10.2	922
51期(2018年6月22日)	10,961	10	△0.6	121.77	△0.5	19.4	0.4	69.1	—	10.2	905
52期(2018年7月23日)	10,971	10	0.2	122.14	0.3	19.8	0.3	68.8	—	10.0	896
53期(2018年8月22日)	10,887	10	△0.7	121.35	△0.6	19.1	0.3	69.5	—	10.2	886
54期(2018年9月25日)	10,992	10	1.1	122.73	1.1	19.9	0.4	68.7	—	9.9	890
55期(2018年10月22日)	10,797	10	△1.7	120.64	△1.7	18.4	0.4	70.4	—	10.0	866
56期(2018年11月22日)	10,801	10	0.1	120.86	0.2	19.3	0.4	69.3	—	10.2	864
57期(2018年12月25日)	10,516	10	△2.5	117.93	△2.4	17.3	0.4	71.9	—	9.6	830
58期(2019年1月22日)	10,783	10	2.6	121.07	2.7	20.0	0.5	68.3	—	10.3	851
59期(2019年2月22日)	10,959	10	1.7	123.26	1.8	19.8	0.4	68.8	—	10.1	855
60期(2019年3月22日)	11,041	10	0.8	124.36	0.9	19.4	0.4	69.1	—	10.2	854
61期(2019年4月22日)	11,062	10	0.3	124.66	0.2	19.9	0.5	68.9	—	9.9	848
62期(2019年5月22日)	10,952	10	△0.9	123.66	△0.8	18.5	0.5	70.0	—	10.3	841
63期(2019年6月24日)	11,035	10	0.8	124.77	0.9	19.8	0.3	68.8	—	10.1	845

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'15年6月22日の翌日以降 <sup>(注1)</sup>
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	60%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10% <sup>(注2)</sup>
[新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)	
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数 (TOPIX)	10%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)	10% <sup>(注2)</sup>
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)	
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数 (配当込み)	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式 (新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

(注1) 「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

(注2) 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		円	騰落率		騰落率					
第58期	(期首) 2018年12月25日	10,516	—	117.93	—	17.3	0.4	71.9	—	9.6
	12月末	10,641	1.2	119.26	1.1	17.8	0.4	70.7	—	9.7
	(期末) 2019年1月22日	10,793	2.6	121.07	2.7	20.0	0.5	68.3	—	10.3
第59期	(期首) 2019年1月22日	10,783	—	121.07	—	20.0	0.5	68.3	—	10.3
	1月末	10,848	0.6	121.80	0.6	20.2	0.3	68.1	—	10.5
	(期末) 2019年2月22日	10,969	1.7	123.26	1.8	19.8	0.4	68.8	—	10.1
第60期	(期首) 2019年2月22日	10,959	—	123.26	—	19.8	0.4	68.8	—	10.1
	2月末	10,962	0.0	123.30	0.0	19.9	0.4	68.9	—	10.1
	(期末) 2019年3月22日	11,051	0.8	124.36	0.9	19.4	0.4	69.1	—	10.2
第61期	(期首) 2019年3月22日	11,041	—	124.36	—	19.4	0.4	69.1	—	10.2
	3月末	11,038	△0.0	124.17	△0.2	19.0	0.5	69.3	—	10.2
	(期末) 2019年4月22日	11,072	0.3	124.66	0.2	19.9	0.5	68.9	—	9.9
第62期	(期首) 2019年4月22日	11,062	—	124.66	—	19.9	0.5	68.9	—	9.9
	4月末	11,057	△0.0	124.61	△0.0	19.8	0.4	69.0	—	9.9
	(期末) 2019年5月22日	10,962	△0.9	123.66	△0.8	18.5	0.5	70.0	—	10.3
第63期	(期首) 2019年5月22日	10,952	—	123.66	—	18.5	0.5	70.0	—	10.3
	5月末	10,906	△0.4	123.19	△0.4	18.1	0.5	70.1	—	10.0
	(期末) 2019年6月24日	11,045	0.8	124.77	0.9	19.8	0.3	68.8	—	10.1

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

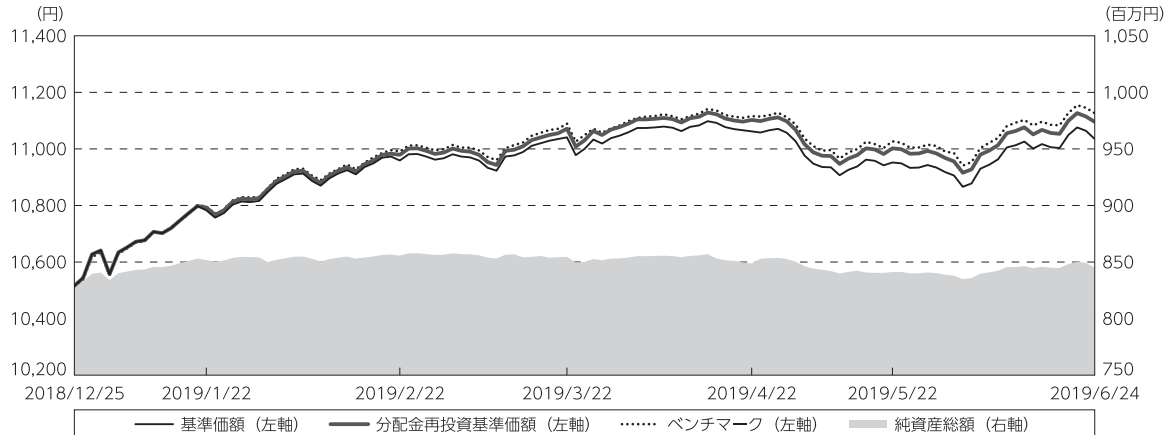
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、第58期首10,516円から第63期末11,035円(分配落ち後)となりました。この間、分配金として1万口当たり合計60円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は579円となりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

国内債券や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

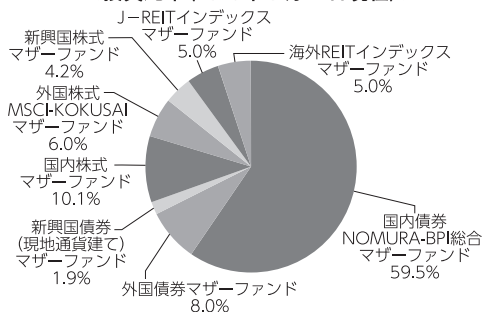


## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

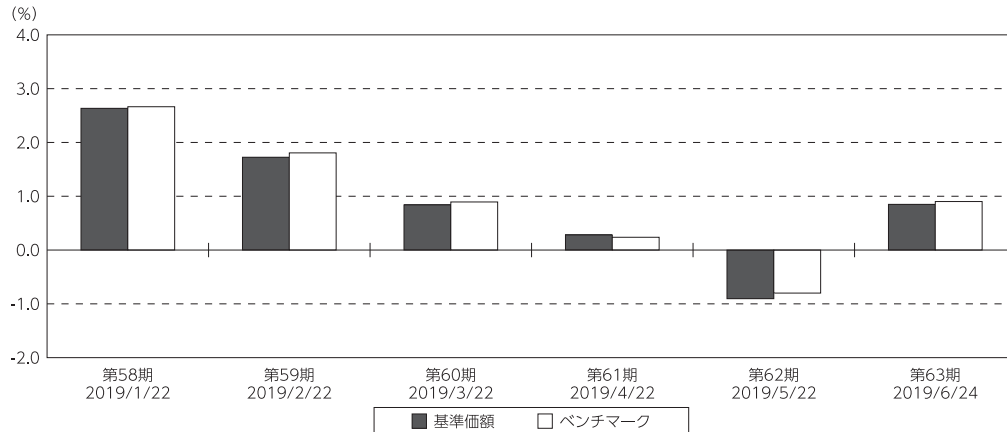
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+5.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+5.8%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	2018年12月26日～ 2019年1月22日	2019年1月23日～ 2019年2月22日	2019年2月23日～ 2019年3月22日	2019年3月23日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月22日	2019年5月23日～ 2019年6月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.093%	10 0.091%	10 0.090%	10 0.090%	10 0.091%	10 0.091%
当期の収益	10	10	10	10	4	10
当期の収益以外	—	—	—	—	5	—
翌期繰越分配対象額	1,810	1,814	1,818	1,828	1,823	1,828

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

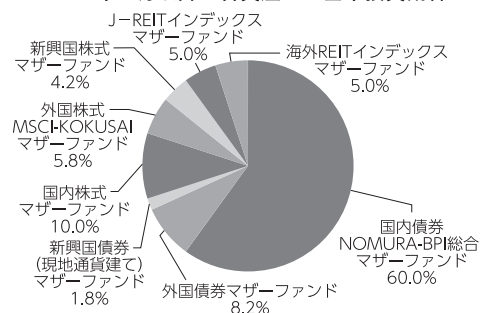
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

国内および外国(新興国を含む)の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<2019年7月以降の各資産への基本投資割合>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
19期(2017年6月22日)	10,873	5	1.4	115.76	1.7	27.6	0.4	61.2	—	10.1	898
20期(2017年12月22日)	11,310	5	4.1	120.86	4.4	25.7	0.4	63.2	—	10.0	850
21期(2018年6月22日)	11,152	5	△1.4	119.58	△1.1	25.2	0.5	63.3	—	10.2	835
22期(2018年12月25日)	10,675	5	△4.2	115.04	△3.8	21.0	0.4	68.1	—	9.7	787
23期(2019年6月24日)	11,304	5	5.9	122.21	6.2	23.7	0.4	64.8	—	10.2	827

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	48%	51%	54%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	11.7%	10.7%	9.7%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.3%	2.3%	2.3%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	14%	13%	12%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	8.4%	7.8%	7.1%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	5.6%	5.2%	4.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	10,675	—	115.04	—	21.0	0.4	68.1	—	9.7
12月末	10,822	1.4	116.52	1.3	21.5	0.5	67.0	—	9.8
2019年1月末	11,065	3.7	119.26	3.7	24.2	0.3	64.2	—	10.6
2月末	11,210	5.0	120.94	5.1	23.8	0.5	64.9	—	10.1
3月末	11,294	5.8	121.73	5.8	22.8	0.6	65.4	—	10.3
4月末	11,339	6.2	122.33	6.3	23.8	0.5	65.0	—	10.0
5月末	11,154	4.5	120.53	4.8	21.8	0.6	66.4	—	10.1
(期 末)									
2019年6月24日	11,309	5.9	122.21	6.2	23.7	0.4	64.8	—	10.2

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

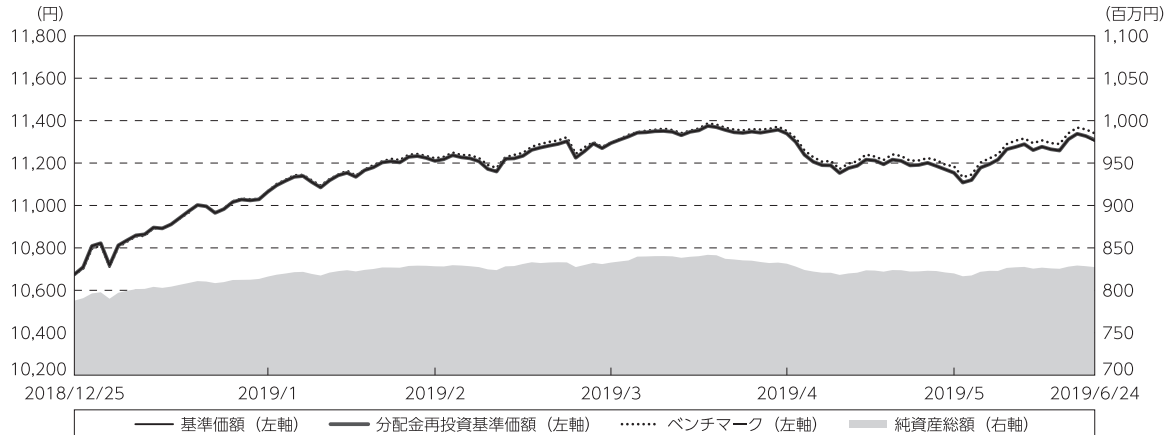
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：10,675円

期末：11,304円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 5.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,675円から期末11,309円(分配金込み)と634円の値上がりとなりました。投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

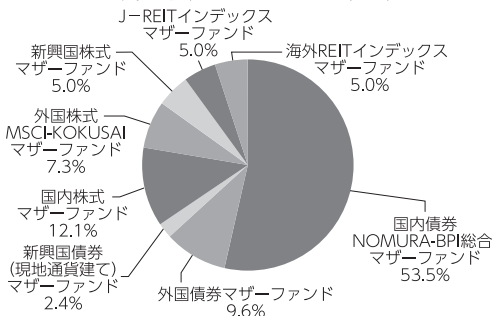
外国株式や国内債券などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

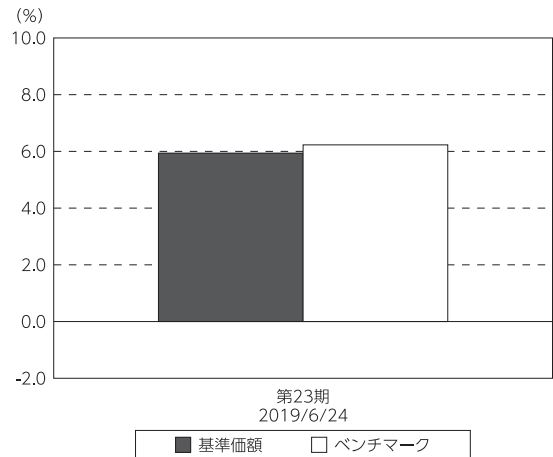
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+5.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+6.2%を0.3ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第23期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.044%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,882

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

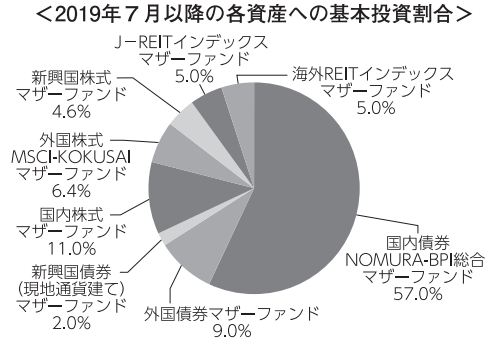
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。



## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
19期(2017年6月22日)	11,070	5	2.0	117.24	2.3	37.4	0.5	51.3	—	10.2	877
20期(2017年12月22日)	11,677	5	5.5	124.09	5.8	35.5	0.5	53.2	—	10.1	884
21期(2018年6月22日)	11,452	5	△1.9	122.07	△1.6	34.9	0.6	53.4	—	10.3	881
22期(2018年12月25日)	10,784	5	△5.8	115.50	△5.4	30.2	0.6	58.5	—	9.9	846
23期(2019年6月24日)	11,541	5	7.1	123.91	7.3	33.5	0.5	54.9	—	10.2	916

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	37%	39%	41%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.5%	12.3%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	19%	18%	17%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	11.5%	10.8%	10.1%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	7.5%	7.2%	6.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	10,784	—	115.50	—	30.2	0.6	58.5	—	9.9
12月末	10,981	1.8	117.45	1.7	30.8	0.8	57.4	—	10.0
2019年1月末	11,285	4.6	120.86	4.6	34.1	0.5	54.1	—	10.6
2月末	11,479	6.4	123.06	6.6	33.6	0.7	54.9	—	10.2
3月末	11,557	7.2	123.70	7.1	32.4	0.8	55.5	—	10.4
4月末	11,641	7.9	124.73	8.0	33.6	0.7	54.9	—	10.1
5月末	11,355	5.3	121.90	5.5	31.2	0.8	56.7	—	10.3
(期 末)									
2019年6月24日	11,546	7.1	123.91	7.3	33.5	0.5	54.9	—	10.2

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

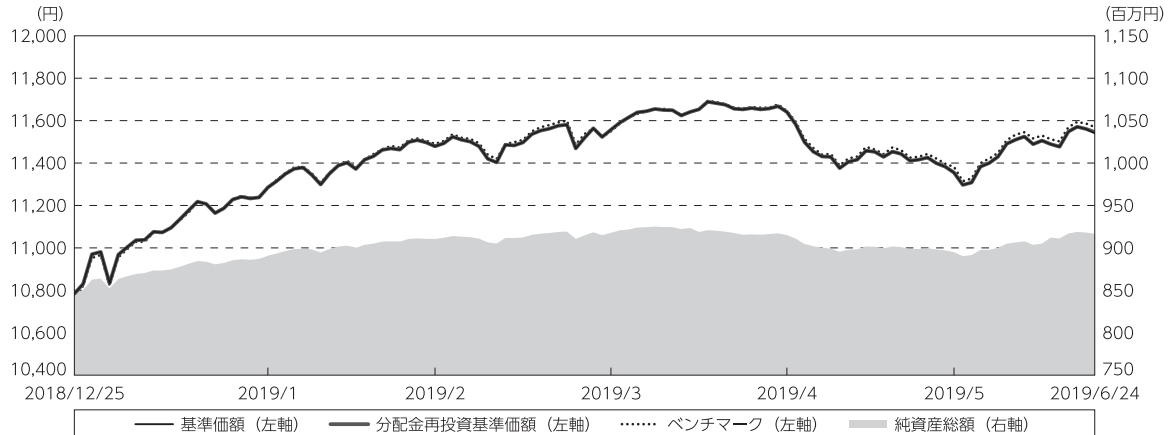
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：10,784円

期 末：11,541円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 7.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,784円から期末11,546円(分配金込み)と762円の値上がりとなりました。投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

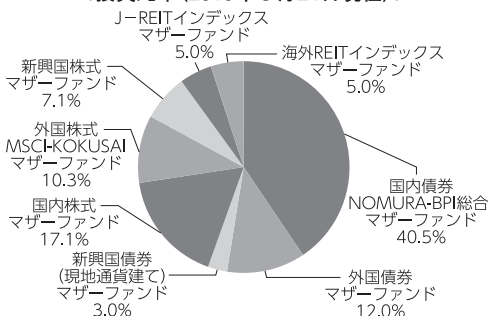
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率(2019年6月24日現在)＞



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

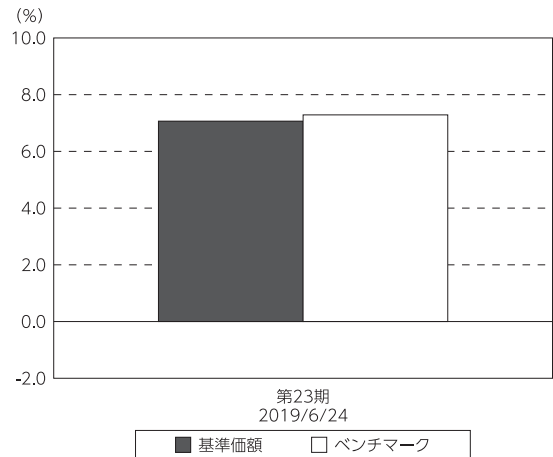
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+7.1%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+7.3%を0.2ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第23期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,255

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

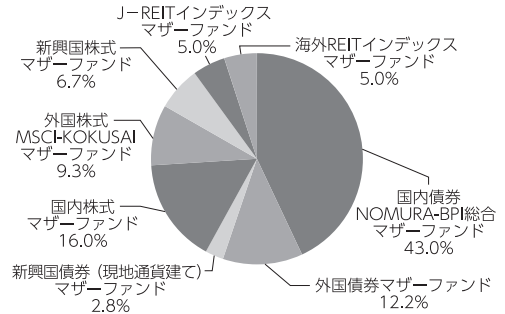
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<2019年7月以降の各資産への基本投資割合>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
19期(2017年6月22日)	11,277	5	2.4	118.83	2.6	43.2	0.6	41.3	—	14.2	725
20期(2017年12月22日)	12,006	5	6.5	126.94	6.8	42.4	0.6	43.3	—	13.1	781
21期(2018年6月22日)	11,750	5	△2.1	124.57	△1.9	41.7	0.8	43.5	—	13.4	783
22期(2018年12月25日)	10,911	5	△7.1	116.21	△6.7	37.8	0.8	48.7	—	12.0	770
23期(2019年6月24日)	11,803	5	8.2	125.96	8.4	41.3	0.6	45.0	—	12.3	843

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	27%	29%	31%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.5%	12.3%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	22%	21.5%	21%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	13.3%	12.9%	12.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8.7%	8.6%	8.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7%	6.5%	6%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7%	6.5%	6%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。



## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投 資 信 託 証 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	10,911	—	116.21	—	37.8	0.8	48.7	—	12.0
12月末	11,153	2.2	118.62	2.1	38.4	0.9	47.6	—	12.1
2019年1月末	11,525	5.6	122.73	5.6	41.8	0.6	44.2	—	12.7
2月末	11,760	7.8	125.37	7.9	41.4	0.8	45.0	—	12.2
3月末	11,839	8.5	125.96	8.4	40.0	1.0	45.6	—	12.5
4月末	11,956	9.6	127.34	9.6	41.4	0.9	45.0	—	12.0
5月末	11,587	6.2	123.64	6.4	38.7	1.0	46.8	—	12.5
(期 末)									
2019年6月24日	11,808	8.2	125.96	8.4	41.3	0.6	45.0	—	12.3

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

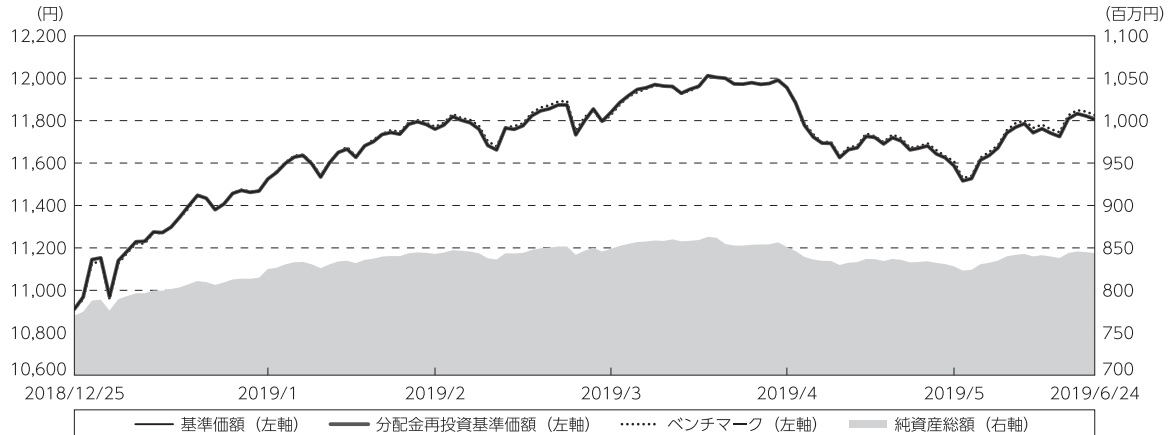
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：10,911円

期末：11,803円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 8.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,911円から期末11,808円(分配金込み)と897円の値上がりとなりました。投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

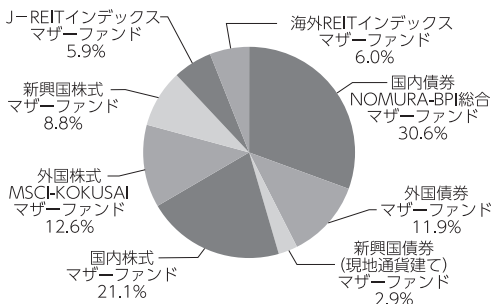
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

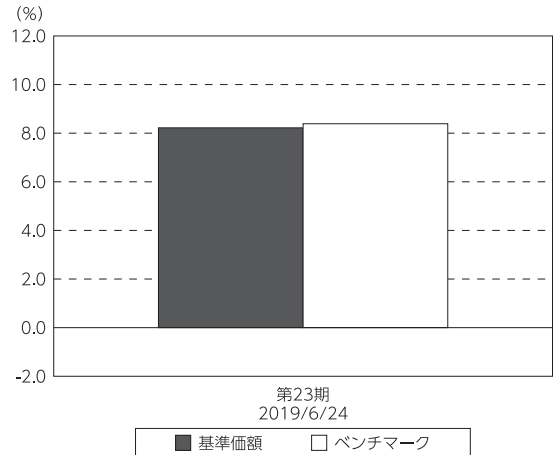
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+8.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+8.4%を0.2ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第23期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,990

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

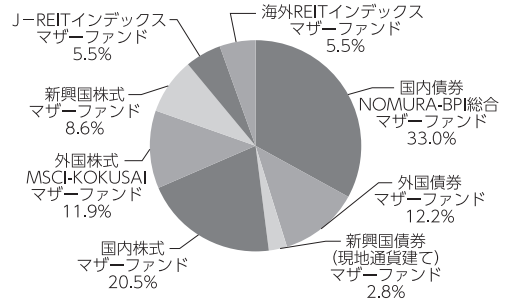
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<2019年7月以降の各資産への基本投資割合>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
19期(2017年6月22日)	11,110	5	2.7	116.09	2.9	48.1	0.7	35.4	—	15.2	496
20期(2017年12月22日)	11,910	5	7.2	124.85	7.5	47.3	0.7	36.4	—	15.0	521
21期(2018年6月22日)	11,637	5	△2.3	122.30	△2.0	46.5	0.9	36.5	—	15.4	533
22期(2018年12月25日)	10,701	5	△8.0	112.96	△7.6	42.7	0.9	40.5	—	15.2	505
23期(2019年6月24日)	11,680	5	9.2	123.50	9.3	46.2	0.7	37.1	—	15.3	581

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	21%	22%	23%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.5%	12.3%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	24.5%	24%	23.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	14.8%	14.4%	13.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	9.7%	9.6%	9.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.5%	7.5%	7.5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	10,701	—	112.96	—	42.7	0.9	40.5	—	15.2
12月末	10,972	2.5	115.64	2.4	43.3	1.1	39.6	—	15.2
2019年1月末	11,388	6.4	120.19	6.4	46.6	0.6	36.3	—	15.7
2月末	11,646	8.8	123.05	8.9	46.3	0.9	37.1	—	15.1
3月末	11,731	9.6	123.66	9.5	44.8	1.2	37.7	—	15.6
4月末	11,864	10.9	125.20	10.8	46.2	1.0	37.1	—	15.0
5月末	11,448	7.0	121.04	7.2	43.5	1.1	38.8	—	15.6
(期 末)									
2019年6月24日	11,685	9.2	123.50	9.3	46.2	0.7	37.1	—	15.3

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

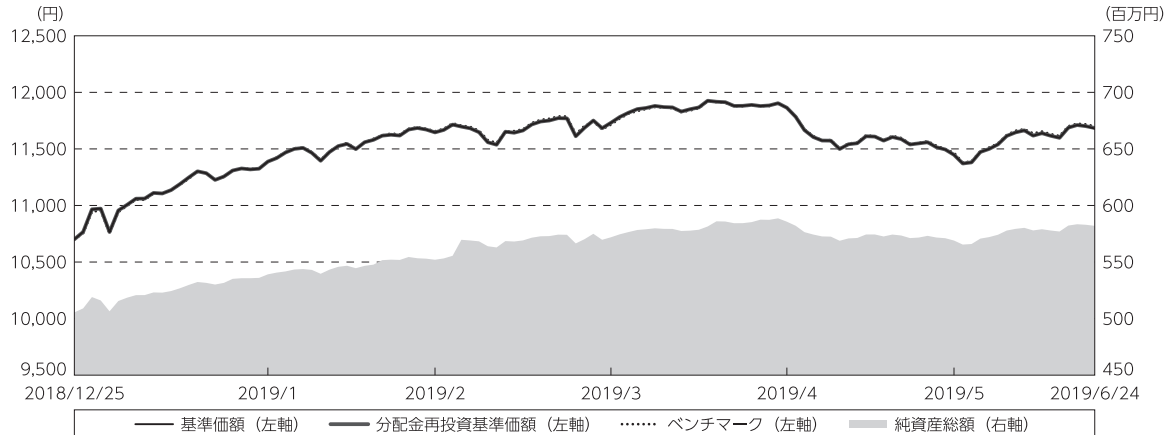
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：10,701円

期末：11,680円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 9.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,701円から期末11,685円(分配金込み)と984円の値上がりとなりました。投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

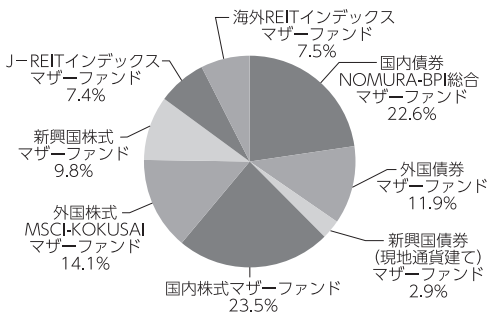


## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
（新興国）	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

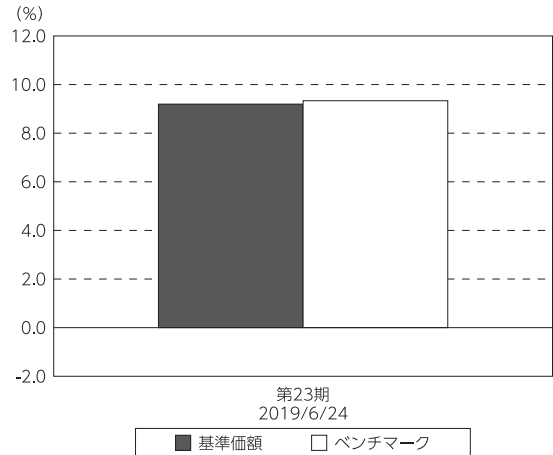
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+9.3%を0.1ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第23期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,224

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

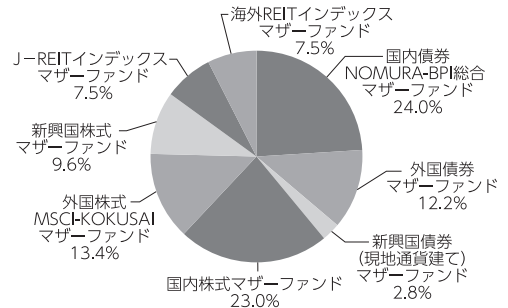
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<2019年7月以降の各資産への基本投資割合>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
19期(2017年6月22日)	11,021	5	3.3	114.37	3.5	56.9	0.8	30.5	—	11.3	1,227
20期(2017年12月22日)	11,941	5	8.4	124.24	8.6	55.0	0.8	31.4	—	12.2	1,183
21期(2018年6月22日)	11,620	5	△2.6	121.15	△2.5	54.3	1.0	31.6	—	12.5	1,144
22期(2018年12月25日)	10,566	5	△9.0	110.61	△8.7	49.5	1.0	35.4	—	13.4	1,032
23期(2019年6月24日)	11,587	5	9.7	121.44	9.8	53.0	0.8	32.2	—	13.4	1,129

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	16%	17%	18%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	12.5%	12.3%	12.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.5%	2.7%	2.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	29%	28%	27%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	17.5%	16.8%	16%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	11.5%	11.2%	11%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5.5%	6%	6.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5.5%	6%	6.5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	10,566	—	110.61	—	49.5	1.0	35.4	—	13.4
12月末	10,861	2.8	113.50	2.6	50.1	1.2	34.6	—	13.4
2019年1月末	11,299	6.9	118.24	6.9	53.4	0.7	31.4	—	13.7
2月末	11,582	9.6	121.34	9.7	53.0	1.0	32.1	—	13.2
3月末	11,653	10.3	121.77	10.1	51.5	1.3	32.7	—	13.7
4月末	11,813	11.8	123.57	11.7	53.0	1.2	32.1	—	13.1
5月末	11,339	7.3	118.83	7.4	50.3	1.3	33.8	—	13.8
(期 末)									
2019年6月24日	11,592	9.7	121.44	9.8	53.0	0.8	32.2	—	13.4

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

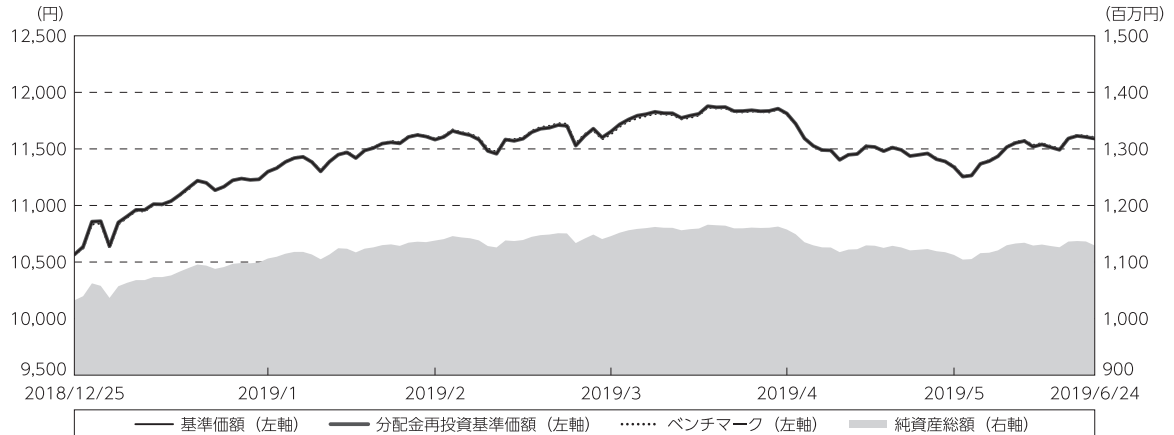
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：10,566円

期末：11,587円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 9.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作定期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,566円から期末11,592円(分配金込み)と1,026円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

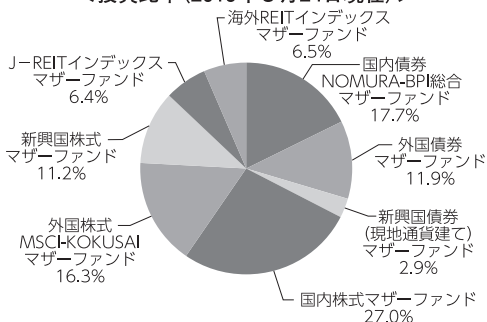
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

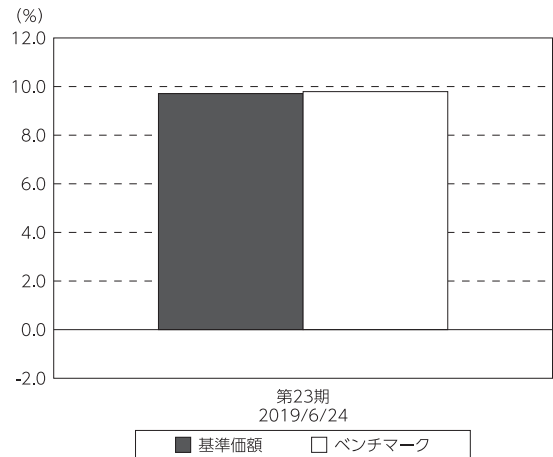
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+9.8%を0.1ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第23期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.043%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,837

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

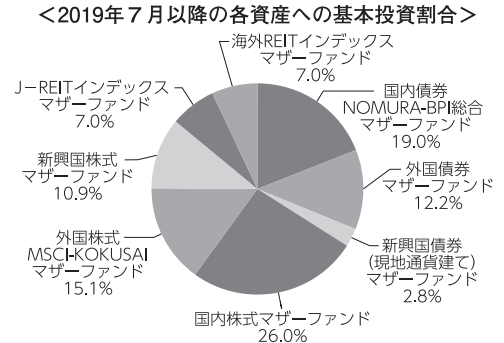
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。



## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
14期(2017年6月22日)	19,535	5	3.7	195.87	3.9	62.7	0.9	25.5	—	10.4	120
15期(2017年12月22日)	21,350	5	9.3	214.45	9.5	61.8	0.9	26.5	—	10.3	119
16期(2018年6月22日)	20,729	5	△2.9	208.51	△2.8	61.1	1.1	26.7	—	10.6	133
17期(2018年12月25日)	18,624	5	△10.1	187.97	△9.9	57.3	1.2	30.3	—	10.6	130
18期(2019年6月24日)	20,528	5	10.3	207.15	10.2	60.7	0.9	27.3	—	10.5	145

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	13%	13.5%	14%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10.8%	11.1%	11.3%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	2.2%	2.4%	2.7%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	32%	31.5%	31%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	19.3%	18.9%	18.4%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	12.7%	12.6%	12.6%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	18,624	—	187.97	—	57.3	1.2	30.3	—	10.6
12月末	19,191	3.0	193.37	2.9	57.9	1.4	29.5	—	10.5
2019年1月末	20,012	7.5	201.89	7.4	61.2	0.8	26.6	—	10.7
2月末	20,563	10.4	207.68	10.5	60.7	1.2	27.2	—	10.3
3月末	20,668	11.0	208.05	10.7	59.3	1.5	27.8	—	10.7
4月末	21,008	12.8	211.68	12.6	60.7	1.4	27.2	—	10.2
5月末	20,050	7.7	202.37	7.7	58.1	1.5	28.8	—	10.9
(期 末)									
2019年6月24日	20,533	10.3	207.15	10.2	60.7	0.9	27.3	—	10.5

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

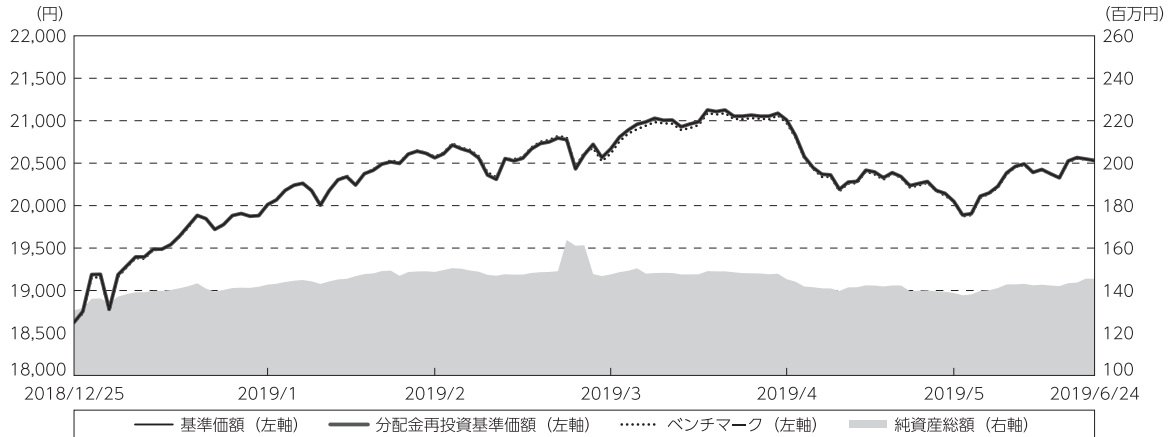
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：18,624円

期 末：20,528円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 10.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首18,624円から期末20,533円(分配金込み)と1,909円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

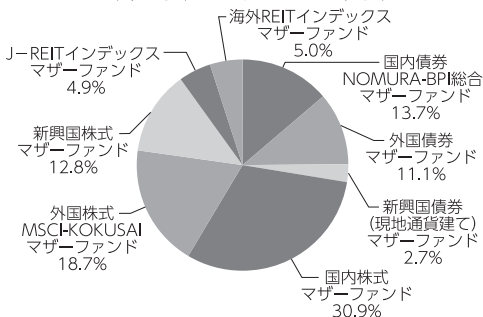
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

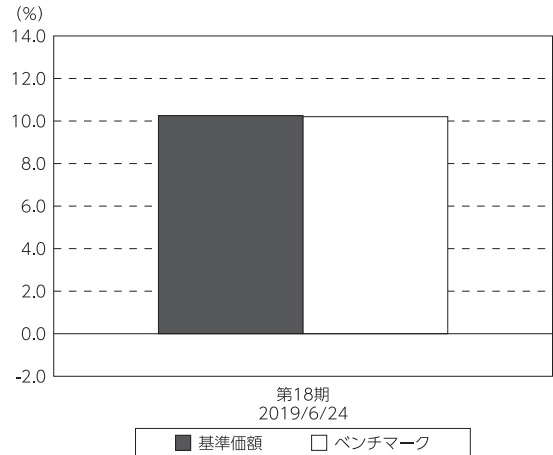
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+10.3%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+10.2%を0.1ポイント上回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第18期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.024%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,527

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

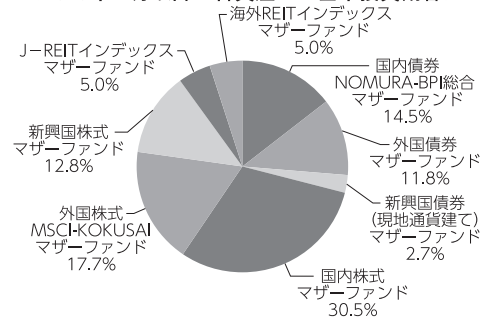
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<2019年7月以降の各資産への基本投資割合>



## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
4期(2017年6月22日)	10,935	5	4.2	109.45	4.2	67.6	1.0	20.6	—	10.4	133
5期(2017年12月22日)	12,018	5	9.9	120.46	10.1	66.7	1.0	21.6	—	10.3	154
6期(2018年6月22日)	11,658	5	△3.0	117.02	△2.9	65.9	1.2	21.7	—	10.6	190
7期(2018年12月25日)	10,381	5	△10.9	104.56	△10.6	62.4	1.3	25.1	—	10.7	187
8期(2019年6月24日)	11,489	5	10.7	115.76	10.7	65.5	1.0	22.4	—	10.6	222

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

	'16年7月～'17年6月末	'17年7月～'18年6月末	'18年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	10.5%	11%	11.5%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	8.8%	9%	9.3%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	1.7%	2%	2.2%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）	34.5%	34%	33.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	20.8%	20.4%	19.8%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	13.7%	13.6%	13.7%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。



## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2018年12月25日	10,381	—	104.56	—	62.4	1.3	25.1	—	10.7
12月末	10,719	3.3	107.79	3.1	62.9	1.5	24.4	—	10.6
2019年1月末	11,207	8.0	112.83	7.9	66.0	0.9	21.8	—	10.8
2月末	11,532	11.1	116.24	11.2	65.5	1.3	22.3	—	10.4
3月末	11,583	11.6	116.38	11.3	64.1	1.7	22.9	—	10.8
4月末	11,791	13.6	118.59	13.4	65.5	1.5	22.3	—	10.3
5月末	11,212	8.0	112.95	8.0	63.0	1.6	23.8	—	11.0
(期 末)									
2019年6月24日	11,494	10.7	115.76	10.7	65.5	1.0	22.4	—	10.6

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

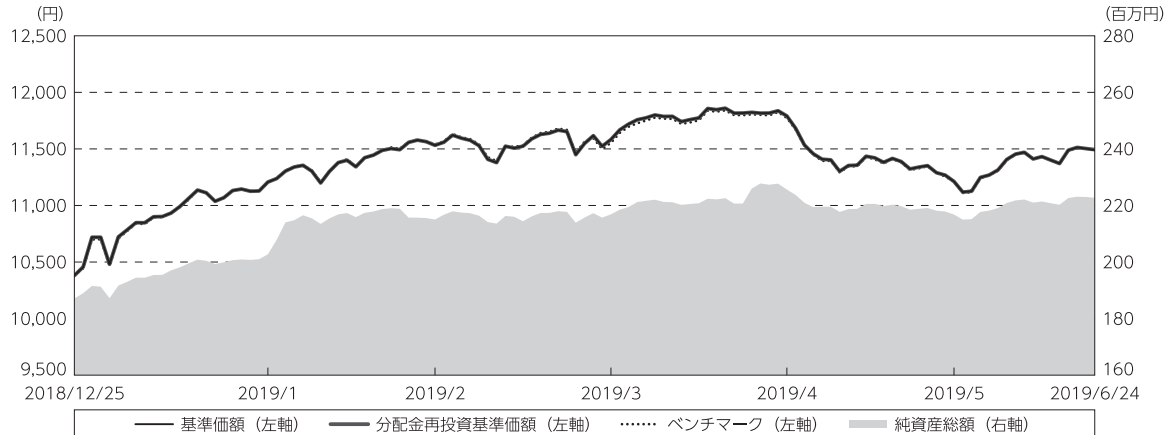
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：10,381円

期末：11,489円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：10.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2018年12月25日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,381円から期末11,494円(分配金込み)と1,113円の値上がりとなりました。

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+21.0%)、外国REIT(+18.7%)、国内REIT(+13.8%)、国内株式(+10.9%)、新興国株式(+9.3%)、新興国債券(+6.2%)、外国債券(+2.8%)、国内債券(+2.4%)と全て上昇しました。

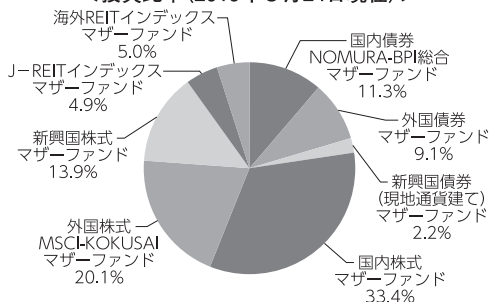
外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

## ○投資環境

資 産	変動要因等
国内債券	米国やユーロ圏における金融緩和期待から外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことなどを背景に、国内債券利回りは低下しました。
外国債券	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念や低インフレの継続観測などから、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が金融緩和の可能性を示唆したことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	ブラジルで年金改革法案が承認されるとの見方が強まったことや、ロシアで第1四半期GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り政策金利の引き下げ観測が高まったこと、先進国の債券利回り低下（価格は上昇）などを背景に、新興国債券利回りは南米・欧州を中心に低下しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	米中貿易摩擦や円高基調に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などのマイナス要因はありましたが、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米中貿易摩擦による世界景気の鈍化懸念などから、米国やユーロ圏で金融緩和期待が高まったことなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
(新興国)	米国・ユーロ圏における金融緩和観測に伴う新興国への資金流入期待、先進国の株式市場上昇などを背景に、上昇しました。主要新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内REIT	東京都心オフィスビルの平均空室率の低下や平均賃料の上昇が継続したこと、国内の長期金利低下や株式市場上昇などを背景に、上昇しました。
外国REIT	米欧における長期金利の低下や株式市場の上昇などを背景に、米国を中心に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

<投資比率(2019年6月24日現在)>



期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとなりました。また、期を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上の高位に保ちました。

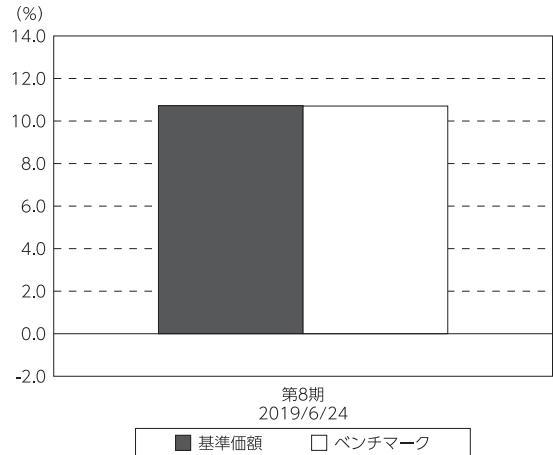
マザーファンドの運用経過については、52ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+10.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+10.7%とほぼ同水準となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第 8 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.044%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,252

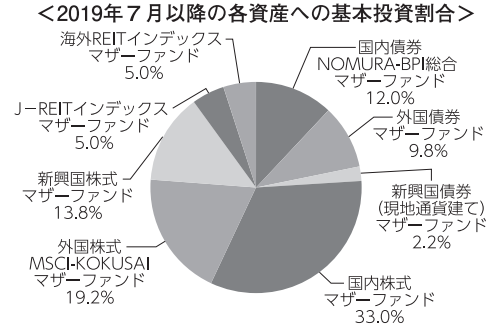
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

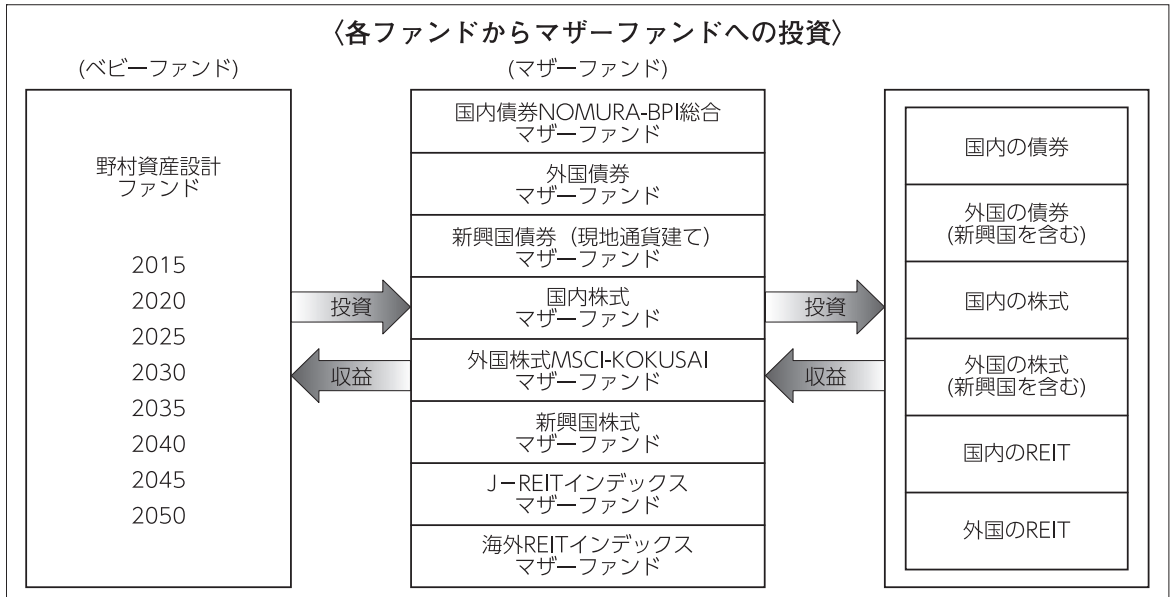
## ◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行います。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う8つのマザーファンドへの投資を通じて行います。なお、2019年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



## ◎マザーファンドの運用経過



### [国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

### [外国債券マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

**[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]**

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

**[国内株式マザーファンド]**

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。

**[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]**

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

**[新興国株式マザーファンド]**

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。当運用期間中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

**[J-REITインデックス マザーファンド]**

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

**[海外REITインデックス マザーファンド]**

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	第58期～第63期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	45 (16) (26) ( 3 )	% 0.412 (0.150) (0.236) (0.027)	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等  ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.002 (0.001) (0.000) (0.000) (0.000)	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.001 (0.001) (0.000) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.006 (0.004) (0.002) (0.001)	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.421	
作成期間の平均基準価額は、10,908円です。			

\* 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第58期～第63期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	8,892	13,337	5,933	9,278
外国債券マザーファンド	1,219	2,739	2,221	5,019
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,836	7,060	3,317	8,818
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	15,309	20,326	35,477	47,145
J-REITインデックスマザーファンド	477	1,077	2,444	5,526
海外REITインデックスマザーファンド	1,888	4,073	2,849	6,728
新興国株式マザーファンド	4,444	5,228	4,354	5,400
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	549	722	798	1,056

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第58期～第63期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,551,710千円	5,924,435千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村資産設計ファンド2015&gt;

該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,359	922	2.8	2,479	335	13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	32,871	—	—	25,219	66	0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,846	2,052	30.0	3,925	2,036	51.9

平均保有割合 0.1%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	46,220	2,583	5.6	52,991	402	0.8

平均保有割合 0.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.2%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.1%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	第58期～第63期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.2%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	第58期～第63期		
	買 付 額	売 付 額	第63期末保有額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第58期～第63期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.072千円
(B) / (A)	0.6%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	第57期末	第63期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	52,269	55,228	85,217
外国債券マザーファンド	30,797	29,795	67,940
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19,024	18,543	51,097
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	392,834	372,666	502,689
J-REITインデックス マザーファンド	19,919	17,952	42,119
海外REITインデックス マザーファンド	18,499	17,537	42,555
新興国株式マザーファンド	28,982	29,072	35,663
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,495	12,246	16,417

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月24日現在)

項 目	第63期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	85,217	10.0
外国債券マザーファンド	67,940	8.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	51,097	6.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	502,689	59.2
J-REITインデックス マザーファンド	42,119	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	42,555	5.0
新興国株式マザーファンド	35,663	4.2
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16,417	1.9
コール・ローン等、その他	4,877	0.7
投資信託財産総額	848,574	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、第63期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第63期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第63期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、第63期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第63期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、第63期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォリント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台幣ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第58期末	第59期末	第60期末	第61期末	第62期末	第63期末
	2019年1月22日現在	2019年2月22日現在	2019年3月22日現在	2019年4月22日現在	2019年5月22日現在	2019年6月24日現在
	円	円	円	円	円	円
<b>(A) 資産</b>	<b>853,203,771</b>	<b>857,067,783</b>	<b>856,144,155</b>	<b>851,810,968</b>	<b>842,527,199</b>	<b>848,574,556</b>
コール・ローン等	2,588,258	2,761,299	2,698,390	2,643,906	2,685,827	2,695,626
国内株式マザーファンド(評価額)	87,323,180	86,695,343	85,094,224	85,869,898	80,901,138	85,217,973
外国債券マザーファンド(評価額)	67,089,528	69,139,233	69,223,952	68,600,261	68,213,142	67,940,390
外国株式MSCI-HOUCSAILマザーファンド(評価額)	52,608,939	52,351,660	50,932,896	52,012,629	48,494,387	51,097,746
国内債券XOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	504,059,278	508,632,457	510,246,967	504,186,921	508,810,366	502,689,576
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	42,870,566	42,277,036	43,398,349	41,885,641	43,319,043	42,119,179
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	44,183,280	43,365,368	43,329,401	41,873,074	42,395,613	42,555,430
新興国株式マザーファンド(評価額)	36,257,092	35,579,997	34,936,707	36,529,519	31,874,041	35,663,246
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	16,156,226	16,265,390	16,126,383	16,437,657	15,833,642	16,417,845
未収入金	67,424	—	156,886	1,771,462	—	2,177,545
<b>(B) 負債</b>	<b>1,329,516</b>	<b>1,396,584</b>	<b>1,516,987</b>	<b>3,048,555</b>	<b>1,349,613</b>	<b>3,502,349</b>
未払収益分配金	789,989	780,770	774,072	767,282	768,061	765,784
未払解約金	3	11,003	194,989	1,676,080	2	2,100,513
未払信託報酬	537,434	602,473	545,802	602,853	579,299	633,589
未払利息	4	5	5	5	4	4
その他未払費用	2,086	2,333	2,119	2,335	2,247	2,459
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>851,874,255</b>	<b>855,671,199</b>	<b>854,627,168</b>	<b>848,762,413</b>	<b>841,177,586</b>	<b>845,072,207</b>
元本	789,989,147	780,770,928	774,072,624	767,282,305	768,061,485	765,784,610
次期繰越損益金	61,885,108	74,900,271	80,554,544	81,480,108	73,116,101	79,287,597
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>789,989,147口</b>	<b>780,770,928口</b>	<b>774,072,624口</b>	<b>767,282,305口</b>	<b>768,061,485口</b>	<b>765,784,610口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	10,783円	10,959円	11,041円	11,062円	10,952円	11,035円

(注) 第58期首元本額は789,742,166円、第58～63期中追加設定元本額は6,721,033円、第58～63期中一部解約元本額は30,678,589円、1口当たり純資産額は、第58期1.0783円、第59期1.0959円、第60期1.1041円、第61期1.1062円、第62期1.0952円、第63期1.1035円です。

## ○損益の状況

項 目	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	2018年12月26日～ 2019年1月22日	2019年1月23日～ 2019年2月22日	2019年2月23日～ 2019年3月22日	2019年3月23日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月22日	2019年5月23日～ 2019年6月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 118	△ 118	△ 89	△ 142	△ 109	△ 107
支払利息	△ 118	△ 118	△ 89	△ 142	△ 109	△ 107
(B) 有価証券売買損益	22,475,804	15,091,456	7,596,373	2,982,194	△ 7,099,610	7,782,066
売買益	22,624,477	15,171,220	7,658,639	4,510,793	2,994,744	8,140,319
売買損	△ 148,673	△ 79,764	△ 62,266	△ 1,528,599	△ 10,094,354	△ 358,253
(C) 信託報酬等	△ 539,520	△ 604,806	△ 547,921	△ 605,188	△ 581,546	△ 636,048
(D) 当期損益金 (A + B + C)	21,936,166	14,486,532	7,048,363	2,376,864	△ 7,681,265	7,145,911
(E) 前期繰越損益金	69,720,200	89,788,613	102,583,147	107,885,120	108,900,277	100,121,839
(F) 追加信託差損益金	△ 28,981,269	△ 28,594,104	△ 28,302,894	△ 28,014,594	△ 27,334,850	△ 27,214,369
(配当等相当額)	( 19,803,345)	( 19,636,445)	( 19,521,988)	( 19,395,732)	( 20,210,459)	( 20,201,308)
(売買損益相当額)	(△ 48,784,614)	(△ 48,230,549)	(△ 47,824,882)	(△ 47,410,326)	(△ 47,545,309)	(△ 47,415,677)
(G) 計 (D + E + F)	62,675,097	75,681,041	81,328,616	82,247,390	73,884,162	80,053,381
(H) 収益分配金	△ 789,989	△ 780,770	△ 774,072	△ 767,282	△ 768,061	△ 765,784
次期繰越損益金 (G + H)	61,885,108	74,900,271	80,554,544	81,480,108	73,116,101	79,287,597
追加信託差損益金	△ 28,981,269	△ 28,594,104	△ 28,302,894	△ 28,014,594	△ 27,334,850	△ 27,214,369
(配当等相当額)	( 19,803,708)	( 19,636,801)	( 19,522,423)	( 19,396,502)	( 20,214,337)	( 20,202,886)
(売買損益相当額)	(△ 48,784,977)	(△ 48,230,905)	(△ 47,825,317)	(△ 47,411,096)	(△ 47,549,187)	(△ 47,417,255)
分配準備積立金	123,248,543	122,008,042	121,213,398	120,897,420	119,834,136	119,845,793
繰越損益金	△ 32,382,166	△ 18,513,667	△ 12,355,960	△ 11,402,718	△ 19,383,185	△ 13,343,827

\* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程 (2018年12月26日～2019年6月24日) は以下の通りです。

項 目	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	2018年12月26日～ 2019年1月22日	2019年1月23日～ 2019年2月22日	2019年2月23日～ 2019年3月22日	2019年3月23日～ 2019年4月22日	2019年4月23日～ 2019年5月22日	2019年5月23日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,175,266円	1,012,660円	1,057,627円	1,536,554円	362,533円	1,171,597円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金相抵後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	19,803,708円	19,636,801円	19,522,423円	19,396,502円	20,214,337円	20,202,886円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	122,863,266円	121,776,152円	120,929,843円	120,128,148円	120,239,664円	119,439,980円
e. 分配対象収益 (a+b+c+d)	143,842,240円	142,425,613円	141,509,893円	141,061,204円	140,816,534円	140,814,463円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	1,820円	1,824円	1,828円	1,838円	1,833円	1,838円
g. 分配金	789,989円	780,770円	774,072円	767,282円	768,061円	765,784円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円



## ○分配金のお知らせ

	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	51	0.461	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.177)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.257)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0 )	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	52	0.471	
期中の平均基準価額は、11,147円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	10,449	15,706	5,510	8,636
外国債券マザーファンド	1,909	4,284	2,223	5,029
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,383	8,451	3,412	9,095
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,511	24,585	27,993	37,200
J-REITインデックスマザーファンド	726	1,629	2,183	4,939
海外REITインデックスマザーファンド	1,925	4,194	2,432	5,736
新興国株式マザーファンド	5,320	6,280	4,431	5,504
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	863	1,135	819	1,082

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 32,359	百万円 922	% 2.8	百万円 2,479	百万円 335	% 13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,871	百万円 -	% -	百万円 25,219	百万円 66	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,846	百万円 2,052	% 30.0	百万円 3,925	百万円 2,036	% 51.9

平均保有割合 0.1%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 46,220	百万円 2,583	% 5.6	百万円 52,991	百万円 402	% 0.8

平均保有割合 0.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.2%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.1%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.2%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	14千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.069千円
(B) / (A)	0.5%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	59,908	64,848	100,060
外国債券マザーファンド	35,226	34,913	79,609
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	21,863	21,834	60,166
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	337,664	328,181	442,684
J-REITインデックス マザーファンド	19,023	17,566	41,212
海外REITインデックス マザーファンド	17,667	17,160	41,639
新興国株式マザーファンド	33,107	33,997	41,704
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	14,462	14,505	19,446

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	100,060	12.0
外国債券マザーファンド	79,609	9.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	60,166	7.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	442,684	53.2
J-REITインデックス マザーファンド	41,212	5.0
海外REITインデックス マザーファンド	41,639	5.0
新興国株式マザーファンド	41,704	5.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,446	2.3
コール・ローン等、その他	5,020	0.7
投資信託財産総額	831,540	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォロント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	831,540,113
コール・ローン等	4,659,302
国内株式マザーファンド(評価額)	100,060,496
外国債券マザーファンド(評価額)	79,609,514
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	60,166,999
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	442,684,659
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	41,212,746
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	41,639,482
新興国株式マザーファンド(評価額)	41,704,555
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	19,446,549
未収入金	355,811
(B) 負債	4,167,979
未払収益分配金	365,963
未払解約金	3
未払信託報酬	3,788,850
未払利息	8
その他未払費用	13,155
(C) 純資産総額(A-B)	827,372,134
元本	731,926,051
次期繰越損益金	95,446,083
(D) 受益権総口数	731,926,051口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,304円

(注) 期首元本額は737,986,109円、期中追加設定元本額は20,518,024円、期中一部解約元本額は26,578,082円、1口当たり純資産額は1.1304円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 820
支払利息	△ 820
(B) 有価証券売買損益	49,135,931
売買益	50,663,440
売買損	△ 1,527,509
(C) 信託報酬等	△ 3,802,005
(D) 当期損益金(A+B+C)	45,333,106
(E) 前期繰越損益金	83,677,949
(F) 追加信託差損益金	△ 33,199,009
(配当等相当額)	( 69,143,684)
(売買損益相当額)	(△102,342,693)
(G) 計(D+E+F)	95,812,046
(H) 収益分配金	△ 365,963
次期繰越損益金(G+H)	95,446,083
追加信託差損益金	△ 33,199,009
(配当等相当額)	( 69,174,848)
(売買損益相当額)	(△102,373,857)
分配準備積立金	141,808,172
繰越損益金	△ 13,163,080

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	7,186,973円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	69,174,848円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	134,987,162円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	211,348,983円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,887円
g. 分配金	365,963円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	52 (20) (29) ( 3 )	0.461 (0.177) (0.257) (0.027)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.002 (0.001) (0.000) (0.001) (0.000)	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.001 (0.001) (0.000) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 1 ) ( 0 ) ( 0 )	0.008 (0.006) (0.002) (0.001)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.472	
期中の平均基準価額は、11,383円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。  
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	14,956	22,484	6,061	9,524
外国債券マザーファンド	3,645	8,188	3,474	7,856
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,900	12,274	4,520	12,066
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,476	28,553	25,914	34,443
J-REITインデックスマザーファンド	1,135	2,557	2,484	5,608
海外REITインデックスマザーファンド	1,974	4,343	2,292	5,425
新興国株式マザーファンド	7,655	9,039	5,632	6,998
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,179	1,553	868	1,139

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 32,359	百万円 922	% 2.8	百万円 2,479	百万円 335	% 13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,871	百万円 -	% -	百万円 25,219	百万円 66	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,846	百万円 2,052	% 30.0	百万円 3,925	百万円 2,036	% 51.9

平均保有割合 0.2%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 46,220	百万円 2,583	% 5.6	百万円 52,991	百万円 402	% 0.8

平均保有割合 0.1%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.3%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.1%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.2%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	20千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.076千円
(B) / (A)	0.4%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	92,602	101,496	156,609
外国債券マザーファンド	47,945	48,116	109,715
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	33,934	34,315	94,560
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	279,729	275,291	371,340
J-REITインデックス マザーファンド	20,756	19,407	45,532
海外REITインデックス マザーファンド	19,276	18,958	46,003
新興国株式マザーファンド	50,868	52,891	64,882
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	19,896	20,206	27,089

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	156,609	17.0
外国債券マザーファンド	109,715	11.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	94,560	10.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	371,340	40.3
J-REITインデックス マザーファンド	45,532	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	46,003	5.0
新興国株式マザーファンド	64,882	7.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	27,089	2.9
コール・ローン等、その他	5,504	0.7
投資信託財産総額	921,234	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォリント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	921,234,996
コール・ローン等	5,097,369
国内株式マザーファンド(評価額)	156,609,790
外国債券マザーファンド(評価額)	109,715,300
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	94,560,541
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	371,340,940
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	45,532,332
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	46,003,819
新興国株式マザーファンド(評価額)	64,882,124
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	27,089,496
未収入金	403,285
(B) 負債	4,561,971
未払収益分配金	397,142
未払解約金	3
未払信託報酬	4,150,400
未払利息	9
その他未払費用	14,417
(C) 純資産総額(A-B)	916,673,025
元本	794,285,450
次期繰越損益金	122,387,575
(D) 受益権総口数	794,285,450口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,541円

(注) 期首元本額は784,857,992円、期中追加設定元本額は26,516,631円、期中一部解約元本額は17,089,173円、1口当たり純資産額は1.1541円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 870
支払利息	△ 870
(B) 有価証券売買損益	63,046,684
売買益	64,428,001
売買損	△ 1,381,317
(C) 信託報酬等	△ 4,164,817
(D) 当期損益金(A+B+C)	58,880,997
(E) 前期繰越損益金	86,783,550
(F) 追加信託差損益金	△ 22,879,830
(配当等相当額)	( 87,159,522)
(売買損益相当額)	(△110,039,352)
(G) 計(D+E+F)	122,784,717
(H) 収益分配金	△ 397,142
次期繰越損益金(G+H)	122,387,575
追加信託差損益金	△ 22,879,830
(配当等相当額)	( 87,199,639)
(売買損益相当額)	(△110,079,469)
分配準備積立金	171,353,159
繰越損益金	△ 26,085,754

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,060,923円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	87,199,639円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	162,689,378円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	258,949,940円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,260円
g. 分配金	397,142円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	円 54 (21) (30) ( 3 )	% 0.461 (0.177) (0.257) (0.027)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.003 (0.002) (0.000) (0.001) (0.000)	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.002 (0.001) (0.000) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 1 ) ( 0 ) ( 0 )	0.009 (0.007) (0.002) (0.001)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	55	0.475	
期中の平均基準価額は、11,636円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。  
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	15,697	23,658	6,055	9,549
外国債券マザーファンド	4,086	9,166	4,118	9,303
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,076	12,691	4,810	12,863
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	17,978	23,863	21,892	29,082
J-REITインデックスマザーファンド	1,514	3,378	3,099	6,975
海外REITインデックスマザーファンド	2,007	4,436	2,448	5,803
新興国株式マザーファンド	8,087	9,614	6,021	7,498
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,387	1,827	1,180	1,541

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 32,359	百万円 922	% 2.8	百万円 2,479	百万円 335	% 13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,871	百万円 -	% -	百万円 25,219	百万円 66	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,846	百万円 2,052	% 30.0	百万円 3,925	百万円 2,036	% 51.9

平均保有割合 0.2%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 46,220	百万円 2,583	% 5.6	百万円 52,991	百万円 402	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.3%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.1%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.2%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	23千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.084千円
(B) / (A)	0.4%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	105,516	115,158	177,689
外国債券マザーファンド	44,226	44,194	100,771
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,430	38,696	106,630
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	195,094	191,180	257,883
J-REITインデックス マザーファンド	22,975	21,390	50,184
海外REITインデックス マザーファンド	21,337	20,896	50,704
新興国株式マザーファンド	58,482	60,549	74,275
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	18,352	18,559	24,881

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2019年6月24日現在)

## ○投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	177,689	21.0
外国債券マザーファンド	100,771	11.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	106,630	12.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	257,883	30.4
J-REITインデックス マザーファンド	50,184	5.9
海外REITインデックス マザーファンド	50,704	6.0
新興国株式マザーファンド	74,275	8.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,881	2.9
コール・ローン等、その他	5,076	0.5
投資信託財産総額	848,093	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォロント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	848,093,940
コール・ローン等	4,739,903
国内株式マザーファンド(評価額)	177,689,406
外国債券マザーファンド(評価額)	100,771,899
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	106,630,763
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	257,883,151
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	50,184,941
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	50,704,602
新興国株式マザーファンド(評価額)	74,275,687
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	24,881,308
未収入金	332,280
(B) 負債	4,208,798
未払収益分配金	357,499
未払解約金	2
未払信託報酬	3,837,961
未払利息	8
その他未払費用	13,328
(C) 純資産総額(A-B)	843,885,142
元本	714,999,490
次期繰越損益金	128,885,652
(D) 受益権総口数	714,999,490口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,803円

(注) 期首元本額は705,846,448円、期中追加設定元本額は27,092,233円、期中一部解約元本額は17,939,191円、1口当たり純資産額は1.1803円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 798
支払利息	△ 798
(B) 有価証券売買損益	66,086,774
売買益	67,830,559
売買損	△ 1,743,785
(C) 信託報酬等	△ 3,851,289
(D) 当期損益金(A+B+C)	62,234,687
(E) 前期繰越損益金	86,744,940
(F) 追加信託差損益金	△ 19,736,476
(配当等相当額)	( 106,928,729)
(売買損益相当額)	(△126,665,205)
(G) 計(D+E+F)	129,243,151
(H) 収益分配金	△ 357,499
次期繰越損益金(G+H)	128,885,652
追加信託差損益金	△ 19,736,476
(配当等相当額)	( 106,977,662)
(売買損益相当額)	(△126,714,138)
分配準備積立金	178,334,435
繰越損益金	△ 29,712,307

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,222,953円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	106,977,662円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	169,468,981円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	285,669,596円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,995円
g. 分配金	357,499円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 53	% 0.461	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.177)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.257)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1 )	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	54	0.476	
期中の平均基準価額は、11,508円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	14,518	22,277	4,103	6,402
外国債券マザーファンド	4,081	9,204	2,980	6,715
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,614	11,884	3,321	8,808
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	13,378	17,759	11,707	15,541
J-REITインデックスマザーファンド	2,090	4,677	2,727	6,110
海外REITインデックスマザーファンド	2,273	5,215	1,978	4,653
新興国株式マザーファンド	7,405	8,973	4,152	5,122
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,469	1,951	856	1,108

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2035＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 32,359	百万円 922	% 2.8	百万円 2,479	百万円 335	% 13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,871	百万円 -	% -	百万円 25,219	百万円 66	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,846	百万円 2,052	% 30.0	百万円 3,925	百万円 2,036	% 51.9

平均保有割合 0.1%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 46,220	百万円 2,583	% 5.6	百万円 52,991	百万円 402	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.2%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.1%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.2%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	18千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.068千円
(B) / (A)	0.4%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	78,313	88,728	136,907
外国債券マザーファンド	29,332	30,432	69,391
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	28,572	29,865	82,297
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	96,003	97,673	131,752
J-REITインデックス マザーファンド	19,048	18,410	43,193
海外REITインデックス マザーファンド	17,690	17,984	43,638
新興国株式マザーファンド	43,271	46,524	57,071
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	12,167	12,780	17,133

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	136,907	23.4
外国債券マザーファンド	69,391	11.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	82,297	14.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	131,752	22.5
J-REITインデックス マザーファンド	43,193	7.4
海外REITインデックス マザーファンド	43,638	7.5
新興国株式マザーファンド	57,071	9.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17,133	2.9
コール・ローン等、その他	3,436	0.5
投資信託財産総額	584,818	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォロント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	584,818,858
コール・ローン等	3,196,267
国内株式マザーファンド(評価額)	136,907,837
外国債券マザーファンド(評価額)	69,391,468
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	82,297,432
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	131,752,072
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	43,193,272
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	43,638,959
新興国株式マザーファンド(評価額)	57,071,729
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	17,133,712
未収入金	236,110
(B) 負債	2,836,667
未払収益分配金	249,127
未払解約金	198
未払信託報酬	2,578,398
未払利息	5
その他未払費用	8,939
(C) 純資産総額(A-B)	581,982,191
元本	498,255,537
次期繰越損益金	83,726,654
(D) 受益権総口数	498,255,537口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,680円

(注) 期首元本額は472,397,404円、期中追加設定元本額は40,605,218円、期中一部解約元本額は14,747,085円、1口当たり純資産額は1.1680円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 533
支払利息	△ 533
(B) 有価証券売買損益	47,849,013
売買益	49,062,043
売買損	△ 1,213,030
(C) 信託報酬等	△ 2,587,337
(D) 当期損益金(A+B+C)	45,261,143
(E) 前期繰越損益金	59,725,571
(F) 追加信託差損益金	△ 21,010,933
(配当等相当額)	( 82,904,111)
(売買損益相当額)	(△103,915,044)
(G) 計(D+E+F)	83,975,781
(H) 収益分配金	△ 249,127
次期繰越損益金(G+H)	83,726,654
追加信託差損益金	△ 21,010,933
(配当等相当額)	( 83,003,588)
(売買損益相当額)	(△104,014,521)
分配準備積立金	127,489,989
繰越損益金	△ 22,752,402

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,689,082円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	83,003,588円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	121,050,034円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	210,742,704円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,229円
g. 分配金	249,127円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	円 53 (20) (29) ( 3 )	% 0.461 (0.177) (0.257) (0.027)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.003 (0.002) (0.000) (0.001) (0.001)	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )	0.002 (0.002) (0.000) (0.000)	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	1 ( 1 ) ( 0 ) ( 0 )	0.011 (0.008) (0.002) (0.001)	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	54	0.477	
期中の平均基準価額は、11,424円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。  
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。  
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	21,423	32,323	9,281	14,451
外国債券マザーファンド	5,854	13,134	7,328	16,527
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,719	16,799	7,872	20,992
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	15,088	20,029	21,789	28,957
J-REITインデックスマザーファンド	2,176	4,870	5,274	11,832
海外REITインデックスマザーファンド	2,400	5,392	3,787	8,954
新興国株式マザーファンド	10,969	13,097	9,858	12,156
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	1,908	2,519	2,225	2,885

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 32,359	百万円 922	% 2.8	百万円 2,479	百万円 335	% 13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,871	百万円 -	% -	百万円 25,219	百万円 66	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,846	百万円 2,052	% 30.0	百万円 3,925	百万円 2,036	% 51.9

平均保有割合 0.3%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 46,220	百万円 2,583	% 5.6	百万円 52,991	百万円 402	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.4%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.2%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.3%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	38千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.122千円
(B) / (A)	0.3%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	185,344	197,486	304,721
外国債券マザーファンド	60,421	58,947	134,411
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	67,751	66,598	183,517
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	154,764	148,063	199,722
J-REITインデックス マザーファンド	34,006	30,908	72,515
海外REITインデックス マザーファンド	31,581	30,194	73,266
新興国株式マザーファンド	102,189	103,299	126,717
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	25,072	24,755	33,186

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2019年6月24日現在)

## ○投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	304,721	26.7
外国債券マザーファンド	134,411	11.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	183,517	16.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	199,722	17.5
J-REITインデックス マザーファンド	72,515	6.4
海外REITインデックス マザーファンド	73,266	6.4
新興国株式マザーファンド	126,717	11.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	33,186	2.9
コール・ローン等、その他	12,475	1.1
投資信託財産総額	1,140,530	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォロント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,140,530,824
コール・ローン等	6,616,998
国内株式マザーファンド(評価額)	304,721,461
外国債券マザーファンド(評価額)	134,411,508
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	183,517,616
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	199,722,853
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	72,515,398
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	73,266,643
新興国株式マザーファンド(評価額)	126,717,802
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	33,186,925
未収入金	8,853,620
(B) 負債	11,296,320
未払収益分配金	487,265
未払解約金	5,618,444
未払信託報酬	5,172,611
未払利息	12
その他未払費用	17,988
(C) 純資産総額(A-B)	1,129,234,504
元本	974,530,335
次期繰越損益金	154,704,169
(D) 受益権総口数	974,530,335口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,587円

(注) 期首元本額は976,944,737円、期中追加設定元本額は33,816,357円、期中一部解約元本額は36,230,759円、1口当たり純資産額は1.1587円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,124
支払利息	△ 1,124
(B) 有価証券売買損益	102,375,662
売買益	105,575,063
売買損	△ 3,199,401
(C) 信託報酬等	△ 5,190,599
(D) 当期損益金(A+B+C)	97,183,939
(E) 前期繰越損益金	125,978,311
(F) 追加信託差損益金	△ 67,970,816
(配当等相当額)	( 92,391,755)
(売買損益相当額)	(△160,362,571)
(G) 計(D+E+F)	155,191,434
(H) 収益分配金	△ 487,265
次期繰越損益金(G+H)	154,704,169
追加信託差損益金	△ 67,970,816
(配当等相当額)	( 92,455,506)
(売買損益相当額)	(△160,426,322)
分配準備積立金	281,542,911
繰越損益金	△ 58,867,926

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	13,714,945円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	92,455,506円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	268,315,231円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	374,485,682円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,842円
g. 分配金	487,265円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	93	0.461	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(36)	(0.177)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(52)	(0.257)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 5)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 1)	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 2)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	96	0.478	
期中の平均基準価額は、20,248円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	8,565	13,252	6,586	10,440
外国債券マザーファンド	2,180	4,931	2,308	5,231
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,864	7,514	2,966	7,969
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,614	6,135	5,179	6,889
J-REITインデックスマザーファンド	871	1,964	1,154	2,606
海外REITインデックスマザーファンド	855	1,999	971	2,316
新興国株式マザーファンド	4,281	5,263	4,016	4,996
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	811	1,076	829	1,091

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2045＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,359	922	2.8	2,479	335	13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	32,871	—	—	25,219	66	0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	6,846	2,052	30.0	3,925	2,036	51.9

平均保有割合 0.0%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	46,220	2,583	5.6	52,991	402	0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.0%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.012千円
(B) / (A)	0.2%

\* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	27,187	29,167	45,004
外国債券マザーファンド	7,209	7,081	16,147
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,953	9,851	27,147
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	15,378	14,813	19,982
J-REITインデックス マザーファンド	3,341	3,058	7,175
海外REITインデックス マザーファンド	3,103	2,987	7,249
新興国株式マザーファンド	14,955	15,220	18,671
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	2,982	2,964	3,974

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(2019年6月24日現在)

## ○投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	45,004	30.8
外国債券マザーファンド	16,147	11.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,147	18.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,982	13.7
J-REITインデックス マザーファンド	7,175	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	7,249	5.0
新興国株式マザーファンド	18,671	12.8
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,974	2.7
コール・ローン等、その他	853	0.5
投資信託財産総額	146,202	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォリント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	146,202,563
コール・ローン等	849,867
国内株式マザーファンド(評価額)	45,004,731
外国債券マザーファンド(評価額)	16,147,001
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	27,147,677
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	19,982,344
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,175,413
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	7,249,707
新興国株式マザーファンド(評価額)	18,671,079
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	3,974,744
(B) 負債	702,493
未払収益分配金	35,440
未払解約金	8
未払信託報酬	664,775
未払利息	1
その他未払費用	2,269
(C) 純資産総額(A-B)	145,500,070
元本	70,880,039
次期繰越損益金	74,620,031
(D) 受益権総口数	70,880,039口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,528円

(注) 期首元本額は70,168,908円、期中追加設定元本額は17,744,138円、期中一部解約元本額は17,033,007円、1口当たり純資産額は2.0528円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 96
支払利息	△ 96
(B) 有価証券売買損益	11,346,304
売買益	14,023,293
売買損	△ 2,676,989
(C) 信託報酬等	△ 667,044
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	10,679,164
(E) 前期繰越損益金	△ 2,658,167
(F) 追加信託差損益金	66,634,474
(配当等相当額)	( 53,131,074)
(売買損益相当額)	( 13,503,400)
(G) 計(D+E+F)	74,655,471
(H) 収益分配金	△ 35,440
次期繰越損益金(G+H)	74,620,031
追加信託差損益金	66,634,474
(配当等相当額)	( 53,226,860)
(売買損益相当額)	( 13,407,614)
分配準備積立金	14,529,763
繰越損益金	△ 6,544,206

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,762,358円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	60,090,268円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	12,802,845円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	74,655,471円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,532円
g. 分配金	35,440円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	52	0.461	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(20)	(0.177)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(29)	(0.257)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 3 )	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0 )	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0 )	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.012	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1 )	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.479	
期中の平均基準価額は、11,340円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	9,174	14,156	3,337	5,215
外国債券マザーファンド	1,951	4,389	1,593	3,594
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,681	6,958	1,915	5,128
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	4,123	5,475	3,729	4,952
J-REITインデックスマザーファンド	897	2,007	1,039	2,321
海外REITインデックスマザーファンド	756	1,761	663	1,567
新興国株式マザーファンド	4,218	5,170	2,349	2,906
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	712	942	519	676

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	34,839,280千円	36,474,471千円	5,908,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	380,083,876千円	523,238,487千円	34,634,179千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.06	0.17

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月26日～2019年6月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞  
該当事項はございません。

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 32,359	百万円 922	% 2.8	百万円 2,479	百万円 335	% 13.5
貸付有価証券(株式)	222,326	4,742	2.1	186,763	5,168	2.8

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 32,871	百万円 -	% -	百万円 25,219	百万円 66	% 0.3

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 6,846	百万円 2,052	% 30.0	百万円 3,925	百万円 2,036	% 51.9

平均保有割合 0.1%

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 46,220	百万円 2,583	% 5.6	百万円 52,991	百万円 402	% 0.8

平均保有割合 0.0%

## &lt;外国債券マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 21,909	百万円 646	% 2.9	百万円 37,449	百万円 520	% 1.4

平均保有割合 0.0%

## &lt;新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,501	百万円 537	% 15.3	百万円 2,094	百万円 537	% 25.6

平均保有割合 0.1%

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 6,398	百万円 316	% 4.9	百万円 6,445	百万円 265	% 4.1

平均保有割合 0.0%

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,574	百万円 3	% 0.1	百万円 2,635	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.0%

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;国内株式マザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 77	百万円 56	百万円 1,166

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	8千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.017千円
(B) / (A)	0.2%

\*売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社、野村信託銀行です。

### ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年12月26日～2019年6月24日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

### ○組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

#### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	42,361	48,197	74,368
外国債券マザーファンド	8,554	8,912	20,322
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,445	16,210	44,669
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,215	18,608	25,101
J-REITインデックスマザーファンド	4,819	4,676	10,972
海外REITインデックスマザーファンド	4,475	4,568	11,085
新興国株式マザーファンド	23,428	25,297	31,032
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	3,502	3,694	4,952

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	74,368	33.2
外国債券マザーファンド	20,322	9.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,669	20.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,101	11.2
J-REITインデックス マザーファンド	10,972	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	11,085	5.0
新興国株式マザーファンド	31,032	13.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	4,952	2.2
コール・ローン等、その他	1,319	0.5
投資信託財産総額	223,820	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（606,724,502千円）の投資信託財産総額（607,301,500千円）に対する比率は99.9%です。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（573,476,333千円）の投資信託財産総額（573,957,906千円）に対する比率は99.9%です。

\*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,212,982千円）の投資信託財産総額（26,358,640千円）に対する比率は99.4%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（38,009,121千円）の投資信託財産総額（38,043,787千円）に対する比率は99.9%です。

\*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（9,363,868千円）の投資信託財産総額（9,370,028千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.41円、1米ドル=107.42円、1カナダドル=81.39円、1英ポンド=136.94円、1スイスフラン=110.02円、1スウェーデンクローナ=11.50円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.37円、1トルコリラ=18.64円、1ユーロ=122.24円、1チェココルナ=4.78円、1フォリント=0.3769円、1ズロチ=28.74円、1ルーブル=1.70円、1レイ=25.86円、1香港ドル=13.75円、1シンガポールドル=79.36円、1リンギ=25.92円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.08円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0928円、1新台湾ドル=3.46円、1豪ドル=74.72円、1ニュージーランドドル=70.86円、1インドルピー=1.55円、1新シェケル=29.71円、1パキスタンルピー=0.69円、1アルゼンチンペソ=2.51円、1メキシコペソ=5.63円、1レアル=28.10円、1チリペソ=0.157円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ソル=32.54円、1ウルグアイペソ=3.05円、1UAEディルハム=29.29円、1エジプトポンド=6.44円、1ランド=7.50円、1サウジアラビアリヤル=28.69円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	223,820,320
コール・ローン等	1,280,548
国内株式マザーファンド(評価額)	74,368,930
外国債券マザーファンド(評価額)	20,322,282
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	44,669,830
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	25,101,639
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	10,972,390
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	11,085,700
新興国株式マザーファンド(評価額)	31,032,451
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	4,952,857
未収入金	33,693
(B) 負債	1,086,294
未払収益分配金	96,929
未払解約金	332
未払信託報酬	985,647
未払利息	2
その他未払費用	3,384
(C) 純資産総額(A-B)	222,734,026
元本	193,859,548
次期繰越損益金	28,874,478
(D) 受益権総口数	193,859,548口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,489円

(注) 期首元本額は180,211,120円、期中追加設定元本額は27,685,692円、期中一部解約元本額は14,037,264円、1口当たり純資産額は1.1489円です。

## ○損益の状況 (2018年12月26日～2019年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 158
支払利息	△ 158
(B) 有価証券売買損益	19,804,621
売買益	21,131,853
売買損	△ 1,327,232
(C) 信託報酬等	△ 989,031
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,815,432
(E) 前期繰越損益金	△12,092,148
(F) 追加信託差損益金	22,248,123
(配当等相当額)	( 25,165,933)
(売買損益相当額)	(△ 2,917,810)
(G) 計(D+E+F)	28,971,407
(H) 収益分配金	△ 96,929
次期繰越損益金(G+H)	28,874,478
追加信託差損益金	22,248,123
(配当等相当額)	( 25,216,342)
(売買損益相当額)	(△ 2,968,219)
分配準備積立金	18,451,530
繰越損益金	△11,825,175

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2018年12月26日～2019年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月26日～ 2019年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,654,080円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	25,216,342円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	15,894,379円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	43,764,801円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,257円
g. 分配金	96,929円
h. 分配金(1万口当たり)	5円



## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2019年6月24日現在)

※組入資産の明細の期首（前期末）および当期末は、野村資産設計ファンドの各ファンドの作成対象期間の期首と期末を掲載しております。

## ＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(257,882,366千口)の内容です。

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	7.3	7.8	22,035	
日本水産	225.5	240.7	166,083	
マルハニチロ	32.6	34.8	109,968	
カネコ種苗	6.4	7.3	9,614	
サカタのタネ	27.4	29.3	95,225	
ホクト	18.9	20.2	36,844	
ホクリヨウ	3.1	3.3	1,963	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	48.6	51.9	6,591	
日鉄鉱業	5.2	5.5	25,630	
三井松島ホールディングス	9.4	10.1	12,968	
国際石油開発帝石	904.5	965.7	959,036	
石油資源開発	32.4	34.6	86,984	
K&Oエナジーグループ	10.9	11.7	18,415	
<b>建設業 (2.8%)</b>				
ヒノキヤグループ	4.7	6.7	14,572	
ショーボンドホールディングス	17.6	17.2	132,612	
ミライト・ホールディングス	57.6	67.7	110,080	
タマホーム	13.9	11.6	12,667	
サンヨーホームズ	3.3	3.5	2,264	
日本アクア	5.4	7.6	4,446	
ファーストコーポレーション	6.2	7.4	5,587	
ベストセラ	4.3	4.6	5,874	
TATERU	27.5	29.3	5,010	
スペースバリューホールディングス	27.5	29.4	14,758	
ダイセキ環境ソリューション	4.3	4.6	2,833	
第一カッター興業	2.5	3	5,136	
安藤・間	144.1	154.4	114,410	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東急建設	66	70.5	51,958	
コムシスホールディングス	79.9	85.4	230,153	
ミサワホーム	17.8	19	19,361	
ピーアールホールディングス	18.4	26.2	8,226	
高松コンストラクショングループ	14	15	32,805	
東建コーポレーション	6.9	7.4	45,954	
ソネック	2.3	2.5	1,927	
ヤマウラ	8.7	9.3	7,812	
大成建設	185.2	197.7	779,926	
大林組	557.9	595.6	627,762	
清水建設	569	607.5	545,535	
飛鳥建設	15.9	17	22,593	
長谷工コーポレーション	232.6	248.3	273,378	
松井建設	20.5	21.9	13,534	
銭高組	2.3	2.4	10,656	
鹿島建設	436	465.5	691,733	
不動テトラ	14.1	13.6	17,924	
大末建設	6.6	7	6,524	
鉄建建設	11.3	12.1	36,602	
西松建設	40.1	42.8	87,996	
三井住友建設	134.2	143.2	87,924	
大豊建設	12.6	13.4	36,247	
前田建設工業	132.7	141.6	121,209	
佐田建設	12	12.8	4,812	
ナカノフドー建設	14.2	15.2	6,505	
奥村組	30.6	32.7	105,948	
東鉄工業	22.3	23.8	69,948	
イチケン	3.4	3.6	5,943	
富士ビー・エス	5.8	8.2	3,640	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
浅沼組	6.6	7	24,150
戸田建設	216.2	230.8	137,326
熊谷組	26.5	28.3	86,456
青木あすなろ建設	9.1	9.8	7,977
北野建設	3.9	4.1	10,701
植木組	2.3	2.5	5,352
矢作建設工業	25.3	27	19,386
ピーエス三菱	19.6	20.9	12,498
日本ハウスホールディングス	35.5	37.9	15,804
大東建託	66.3	70.8	977,040
新日本建設	22.1	23.6	21,688
N I P P O	49.2	52.6	111,564
東亜道路工業	3.5	3.7	11,821
前田道路	58.2	62.2	139,452
日本道路	5	5.4	32,238
東亜建設工業	16.2	17.3	27,403
日本国土開発	—	32.4	16,362
若築建設	9.4	10	13,350
東洋建設	68.1	72.7	30,461
五洋建設	221.1	236.1	123,716
世紀東急工業	27.1	28.9	18,409
福田組	6	6.4	29,728
住友林業	131.8	140.8	179,520
日本基礎技術	19.1	20.4	6,997
巴コーポレーション	23.1	24.7	9,262
大和ハウス工業	515.1	550	1,763,850
ライト工業	35.8	38.2	52,945
積水ハウス	569.6	608.2	1,094,760
日特建設	15.8	16.9	10,021
北陸電気工事	9	9.6	8,659
ユアテック	29.8	31.8	23,850
四電工	2.8	3	7,947
中電工	24	25.6	57,164
関電工	84.7	90.4	80,908
きんでん	123.7	132.1	216,379
東京エネシス	19.2	20.5	18,532
トーエネック	5.2	5.6	17,248
住友電設	12.9	13.7	23,988
日本電設工業	31.7	33.9	73,495
協和エクシオ	72.9	77.8	206,325

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本空調	15.6	16	27,552
九電工	36.7	39.2	124,264
三機工業	42.7	44.8	55,776
日揮	160.2	171.1	245,186
中外炉工業	5.2	5.6	9,016
ヤマト	16.7	17.8	9,950
太平電業	12.6	13.4	29,359
高砂熱学工業	46.9	48.3	84,814
三晃金属工業	2.2	2.4	5,827
朝日工業社	3.9	4.1	11,238
明星工業	33.7	36	25,524
大気社	25.3	27	88,830
ダイダゲン	12.4	13.3	30,111
日比谷総合設備	17.8	17.9	33,455
東芝プラントシステム	40.3	43	86,602
OSJBホールディングス	82.1	87.6	23,476
千代田化工建設	134.2	143.3	44,136
新興ブランテック	33.4	35.7	44,874
<b>食料品 (4.2%)</b>			
日本製粉	55.3	56.4	97,854
日清製粉グループ本社	188.3	201	498,480
日東富士製粉	1.2	1.3	7,319
昭和産業	15.3	16.3	50,856
鳥越製粉	14.8	15.8	13,635
中部飼料	20.4	21.7	28,448
フィード・ワン	111.9	119.5	22,705
東洋精糖	2.5	2.7	2,673
日本甜菜製糖	9.5	10.1	19,553
三井製糖	13.1	14	32,158
塩水港精糖	18	19.3	4,110
日新製糖	7.9	8.4	15,540
森永製菓	41.9	44.7	233,334
中村屋	4.3	4.6	19,343
江崎グリコ	50.1	53.5	258,405
名糖産業	8	8.6	12,435
井村屋グループ	7.1	7.6	16,172
不二家	9.3	9.9	19,116
山崎製パン	136.3	145.5	227,271
第一屋製パン	2.9	3.1	3,096
モロゾフ	2.8	3	14,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
亀田製菓	10.4	11.1	54,112
寿スビリッツ	17.6	18.8	97,948
カルビー	75.9	81.1	238,109
森永乳業	33.4	35.6	150,766
六甲バター	12.2	13	24,713
ヤクルト本社	123.4	131.8	840,884
明治ホールディングス	118.1	126	962,640
雪印メグミルク	40.1	42.8	101,008
ブリマハム	23.4	25	52,125
日本ハム	72	73.7	342,336
林兼産業	5.5	5.9	3,852
丸大食品	17.8	19	38,190
S Foods	15	16	60,240
伊藤ハム米久ホールディングス	107.3	114.5	84,043
サッポロホールディングス	60.9	65	147,615
アサヒグループホールディングス	349	372.6	1,833,192
キリンホールディングス	753.8	804.8	1,869,550
宝ホールディングス	124.8	133.2	149,983
オエノンホールディングス	47.3	50.5	18,331
養命酒製造	5.1	5.4	10,843
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	127.6	136.2	372,507
サントリー食品インターナショナル	111.5	119	555,730
ダイドーグループホールディングス	9.4	10	45,800
伊藤園	55.2	54	277,560
キーコーヒー	16.4	17.5	36,925
ユニカフェ	5	4.9	4,821
ジャパンフーズ	2.4	2.5	2,957
日清オイリオグループ	21.4	22.9	69,730
不二製油グループ本社	40.6	43.4	131,502
かどや製油	1.8	1.9	7,362
J-オイルミルズ	8.6	9.2	36,202
キッコーマン	109.9	117.4	545,323
味の素	368	392.9	726,275
キュービー	92.8	99.1	236,849
ハウス食品グループ本社	63.6	66.5	272,650
カゴメ	66.8	71.3	176,610
焼津水産化学工業	8.1	8.6	9,425
アリアケジャパン	15.2	16.2	114,858
ビエトロ	2.2	2.3	3,689
エバラ食品工業	4	4.3	8,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニチレイ	86.6	92.4	237,652
東洋水産	85.7	91.5	405,345
イートアンド	5.8	6.1	9,882
大冷	1.9	2	3,648
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.5	4.8	4,401
日清食品ホールディングス	70.8	75.6	524,664
永谷園ホールディングス	8.9	9.5	19,712
一正蒲鉾	6.5	6.9	7,562
フジッコ	18	19.3	39,951
ロック・フィールド	18	19.2	27,014
日本たばこ産業	962.2	1,027.3	2,584,173
ケンコーマヨネーズ	9.3	10	22,100
わらべや日洋ホールディングス	10.9	11.6	19,998
なとり	9.3	9.9	15,859
イフジ産業	2.9	3.1	2,067
ビックスコーポレーション	4	4.2	8,391
北の達人コーポレーション	65.4	69.9	39,144
ユーグレナ	69	75.9	67,702
ミヨシ油脂	6.4	6.8	7,228
理研ビタミン	7.9	8.4	29,106
<b>繊維製品 (0.79%)</b>			
片倉工業	20	21.3	27,540
グンゼ	11.9	11.7	55,048
東洋紡	68.9	73.5	92,389
ユニチカ	47.6	50.9	19,392
富士紡ホールディングス	8.5	9	21,159
倉敷紡績	15.5	16.6	32,386
シキボウ	8.5	9.1	8,817
日本毛織	53.5	57.1	48,934
ダイトウボウ	26.3	28.1	2,276
トーア紡コーポレーション	6.9	7.4	3,367
ダイドーリミテッド	19.4	20.7	5,899
帝国繊維	18.2	19.5	42,666
帝人	132.6	141.6	256,154
東レ	1,261.5	1,346.8	1,115,015
サカイオーベックス	4	4.3	7,451
住江織物	4.4	5.1	14,805
日本フェルト	9.2	9.8	4,596
イチカワ	2.3	2.5	3,802
日東製網	1.9	2	3,052

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アツギ	13.4	14.3	12,841
ダイニック	6.6	7	5,173
セーレン	40	42.7	63,708
ソトー	6.5	6.9	6,693
東海染工	2.2	2.4	2,808
小松マテーレ	26.7	28.5	22,743
ワコールホールディングス	47.4	50.6	144,108
ホギメディカル	20.2	21.6	70,632
レナウン	47	50.2	5,120
クラウディアホールディングス	4	4.3	2,227
T S I ホールディングス	60	64	42,048
マツオカコーポレーション	5.1	5.5	14,866
ワールド	16.8	22.7	46,308
三陽商会	9.8	10.4	15,589
ナイガイ	5.9	6.3	2,973
オンワードホールディングス	97.7	104.3	62,267
ルックホールディングス	5.9	6.3	8,246
ゴールドウイン	14.7	15.7	223,725
デサント	39.7	42.3	80,581
キング	8.6	9.2	5,593
ヤマトインターナショナル	10.7	10.6	4,430
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	10.3	11	41,085
王子ホールディングス	732	781.5	482,967
日本製紙	77.9	83.2	155,500
三菱製紙	26.5	28.3	15,734
北越コーポレーション	107.9	115.2	64,972
中越パルプ工業	6.9	7.3	10,592
巴川製紙所	5.4	5.7	4,833
大王製紙	79.2	84.6	107,442
阿波製紙	4.2	4.5	1,957
レンゴー	167.7	179	157,878
トーモク	10	10.6	18,295
ザ・バック	12.3	13.1	42,116
<b>化学 (7.4%)</b>			
クラレ	274.4	292.9	380,770
旭化成	1,156.8	1,235	1,428,895
共和レザー	10.1	10.8	8,434
昭和電工	108	115.3	370,689
住友化学	1,280	1,366.6	669,634

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友精化	7.9	8.5	27,752
日産化学	99.8	106.6	510,081
ラサ工業	5.7	6.1	8,418
クレハ	15	16	117,440
多木化学	2.4	5.1	21,241
テイカ	13.3	14.2	34,534
石原産業	31.2	33.3	41,225
片倉コープアグリ	4.7	5	5,295
日東エフシー	10.2	12.1	14,459
日本曹達	25.7	27.4	74,802
東ソー	251.4	268.4	398,842
トクヤマ	46.9	50	140,600
セントラル硝子	35.4	37.8	89,510
東亜合成	102.1	109	125,459
大阪ソーダ	17.4	18.7	50,303
関東電化工業	38.6	41.2	29,622
デンカ	63.9	68.2	217,899
信越化学工業	286.5	305.9	2,936,945
日本カーバイド工業	5.5	5.9	7,782
堺化学工業	10.8	11.6	29,336
第一稀元素化学工業	13.2	18.8	15,792
エア・ウォーター	133.2	142.2	258,235
大陽日酸	133.9	143	333,476
日本化学工業	5.5	5.9	11,782
東邦アセチレン	2.4	2.6	3,416
日本パーカライジング	88.9	94.9	113,690
高压ガス工業	25.8	27.5	23,100
チタン工業	2	2.2	6,358
四国化成工業	27.3	29.2	32,528
戸田工業	3.5	3.7	7,962
ステラ ケミファ	9.5	10.2	29,855
保土谷化学工業	5.6	6	16,290
日本触媒	27.3	29.2	206,736
大日精化工業	13.4	14.3	42,127
カネカ	43.3	44.9	180,049
三菱瓦斯化学	167.2	178.5	255,790
三井化学	147.6	157.6	417,640
J S R	163.2	174.2	285,688
東京応化工業	27.9	29.8	98,638
大阪有機化学工業	15	16	16,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱ケミカルホールディングス	1,087	1,160.5	872,696
KHネオケム	24.7	26.4	71,412
ダイセル	252.5	255.7	248,796
住友ベークライト	28.1	30	112,350
積水化学工業	355.4	379.5	609,097
日本ゼオン	146.6	156.6	183,065
アイカ工業	48.8	52.1	190,686
宇部興産	82.1	87.7	191,887
積水樹脂	26.8	28.6	59,888
タキロンシーアイ	35.2	37.6	24,703
旭有機材	11.2	12	16,692
日立化成	75.2	80.3	236,322
ニチバン	8.6	9.1	19,910
リケンテクノス	44.3	47.3	24,501
大倉工業	8.3	8.9	14,596
積水化成成品工業	24.2	25.9	19,476
群栄化学工業	4.2	4.5	11,173
タイガースポリマー	8.6	9.1	5,105
ミライアル	4.7	5	6,115
ダイキアクシス	5.8	6.1	5,374
ダイキョーニシカワ	34.3	36.6	31,293
竹本容器	2.9	6.2	7,539
森六ホールディングス	8.7	9.3	22,645
日本化薬	103.5	110.5	142,434
カーリットホールディングス	17.4	18.5	11,969
日本精化	13.1	14	17,360
扶桑化学工業	16.5	17.6	37,417
トリケミカル研究所	3.6	3.9	17,316
ADEKA	80.1	85.6	137,302
日油	62.7	65.4	258,330
新日本理化	29.4	31.4	6,688
ハリマ化成グループ	13.4	14.4	15,307
花王	403.1	430.3	3,614,520
第一工業製薬	6.1	6.5	23,530
石原ケミカル	4.1	4.4	7,009
日華化学	5.5	5.8	4,889
ニイタカ	2.5	2.7	3,912
三洋化成工業	10.9	11.7	64,701
有機合成薬品工業	12.5	13.3	2,965
大日本塗料	18.4	19.6	20,756

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本ペイントホールディングス	134.2	143.3	598,277
関西ペイント	182.7	195	431,730
神東塗料	12.8	13.6	2,339
中国塗料	53.4	57	51,243
日本特殊塗料	12.2	13	16,978
藤倉化成	21.9	23.4	13,314
太陽ホールディングス	13.4	14.3	46,403
D I C	73.6	78.6	224,796
サカタインクス	35.5	37.9	37,369
東洋インキＳＣホールディングス	34.4	36.7	86,061
T&K TOKA	12.6	13.4	13,065
富士フイルムホールディングス	344.9	368.2	1,975,393
資生堂	329.9	352.2	2,984,190
ライオン	231.3	246.9	495,528
高砂香料工業	11.4	12.2	37,149
マンダム	37.3	39.8	103,957
ミルボン	20.5	21.9	114,318
ファンケル	73.9	78.9	225,890
コーセー	28.1	30	540,000
コタ	7.9	9.3	10,760
シーズ・ホールディングス	20.1	—	—
シーボン	2	2.1	4,932
ポーラ・オルビスホールディングス	70.9	75.7	227,478
ノエビアホールディングス	10.6	16.9	98,865
アジupanコスメジャパン	3.7	3.9	3,584
エステー	11.9	12.7	21,640
アグロ カネショウ	6.7	7.2	14,104
コニシ	29.4	31.4	50,240
長谷川香料	19.8	23.5	43,992
星光PMC	11.1	11.8	9,027
小林製薬	46.5	49.7	391,636
荒川化学工業	14.9	15.9	22,005
メック	11.4	12.2	12,675
日本高純度化学	4.6	4.9	11,622
タカラバイオ	43.4	46.4	93,032
J C U	21.5	23	45,839
新田ゼラチン	10.4	11.1	7,581
OATアグリオ	2.3	2.4	3,302
デクセリアルズ	42.7	45.7	32,264
アース製薬	12.5	13.4	63,851

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北興化学工業	17	18.2	8,790
大成ラミック	5.4	5.8	16,234
クミアイ化学工業	68.7	73.3	52,262
日本農薬	39.7	31.6	13,208
アキレス	12.1	12.9	25,748
有沢製作所	26.1	27.9	23,938
日東電工	125.4	122.3	645,377
レック	17.7	18.9	21,753
三光合成	12.7	20.3	6,435
きもと	28.2	30.1	4,785
藤森工業	14.9	15.9	45,219
前澤化成工業	11.4	12.1	12,898
未来工業	—	9.5	19,057
ウェーブロックホールディングス	3.4	4.9	3,229
J S P	9.7	10.4	21,590
エフピコ	13.7	19.5	130,260
天馬	11.5	12.2	23,106
信越ポリマー	29.8	31.8	24,486
東リ	41.3	44.1	10,628
ニフコ	66.5	71	190,635
バルカー	13.5	14.4	31,723
ユニ・チャーム	352	375.8	1,213,082
ショーエイコーポレーション	—	1.4	1,059
<b>医薬品 (5.5%)</b>			
協和発酵キリン	208	208	412,048
武田薬品工業	655.4	1,547.5	5,789,197
アステラス製薬	1,530.8	1,634.3	2,390,163
大日本住友製薬	123.1	131.4	269,107
塩野義製薬	217.2	226.6	1,409,225
田辺三菱製薬	173.6	185.4	224,890
わかもと製薬	19.8	21.1	5,675
あすか製薬	20.5	21.9	26,477
日本新薬	43.5	46.4	362,384
ピオフェルミン製薬	2.8	3	6,708
中外製薬	173.1	184.8	1,299,144
科研製薬	30	32	164,480
エーザイ	198.7	212.2	1,324,128
ロート製薬	85.1	90.9	272,700
小野薬品工業	392.1	418.6	793,247
久光製薬	49.1	52.4	223,748

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
持田製薬	12.6	26.8	127,166
参天製薬	314.8	330	564,300
扶桑薬品工業	5.8	6.2	11,823
日本ケミファ	2.2	2.3	6,833
ツムラ	51.4	54.9	163,437
日医工	41.3	46.6	55,873
キッセイ薬品工業	29.4	31.4	83,115
生化学工業	32.2	34.4	42,587
栄研化学	29.2	31.2	54,475
日水製薬	7	7.4	8,909
鳥居薬品	8.9	9.5	25,412
J C R ファーマ	11.7	12.5	79,375
東和薬品	8	25.5	71,094
富士製薬工業	11.3	12	16,956
沢井製薬	34.1	36.4	210,756
ゼリア新薬工業	32.9	35.1	78,343
第一三共	475.1	507.2	3,031,534
キョーリン製薬ホールディングス	42.5	39.1	73,468
大幸薬品	7.4	7.9	16,471
ダイト	9.7	10.3	34,556
大塚ホールディングス	316.3	337.7	1,218,421
大正製薬ホールディングス	37.2	39.7	335,068
ペプチドリーム	76.4	88.8	487,512
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>			
日本コークス工業	140.3	149.8	13,781
昭和シェル石油	155.4	—	—
ニチレキ	21.2	22.7	23,040
ユシロ化学工業	8.6	9.2	12,236
ビービー・カストロール	5.9	6.3	9,009
富士石油	40.3	43	11,438
MORESCO	6	6.4	9,369
出光興産	128.7	204.6	668,019
J X T G ホールディングス	2,826.3	2,981.4	1,586,999
コスモエネルギーホールディングス	48.1	51.3	125,941
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	96.1	102.6	203,866
TOYO TIRE	85.2	91	135,863
ブリヂストン	510.3	544.8	2,322,482
住友ゴム工業	149.1	159.2	199,318
藤倉コンボジット	14.5	15.5	6,634

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オカモト	11.6	12.3	58,978
フコク	7.3	7.8	5,733
ニッタ	18.7	20	58,500
住友理工	32.2	34.4	28,827
三ツ星ベルト	21.8	23.3	44,969
バンドー化学	31.6	33.8	33,326
<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			
日東紡績	24.7	26.4	60,746
AGC	167.4	175.2	653,496
日本板硝子	79.3	84.8	60,886
石塚硝子	2.4	3	6,450
日本山村硝子	6.9	7.4	10,411
日本電気硝子	71.8	76.7	211,461
オハラ	6.6	7	9,877
住友大阪セメント	33.5	35.8	152,508
太平洋セメント	104.9	111.9	361,996
日本ヒューム	16.6	17.8	12,620
日本コンクリート工業	35.7	38.2	10,810
三谷セキサン	7.7	8.3	23,397
アジアバイルホールディングス	23.5	25.1	15,009
東海カーボン	150.7	160.9	182,460
日本カーボン	7.9	8.5	35,785
東洋炭素	9.7	10.4	22,266
ノリタケカンパニーリミテド	9.9	10.6	48,124
TOTO	127.7	136.4	568,788
日本碍子	202.6	216.3	329,208
日本特殊陶業	140	149.5	294,216
ダントーホールディングス	13.9	14.9	1,624
MARUWA	5.7	6.1	32,391
品川リフラクトリーズ	4.4	4.7	13,855
黒崎播磨	3.3	3.5	20,930
ヨータイ	14.5	15.5	8,447
イソライト工業	8.5	9.1	4,104
東京窯業	21.1	22.5	6,637
ニッカトー	7.5	8	5,240
フジインコーポレーテッド	14.8	15.8	33,938
クニミネ工業	5.6	8	6,488
ユーアンドユーマテリアル	3.2	3.4	3,485
ニチアス	45.4	48.5	93,120
ニチハ	23.1	24.6	74,538

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	734.8	814.5	1,502,345
神戸製鋼所	300.5	320.8	223,597
中山製鋼所	22.8	24.3	11,445
合同製鐵	8	8.5	16,626
ジェイ エフ イー ホールディングス	443.4	473.4	738,504
日新製鋼	39.6	—	—
東京製鐵	87.9	93.9	75,777
共英製鋼	18.5	19.8	36,709
大和工業	34.9	37.2	116,436
東京鐵鋼	6.8	7.2	8,654
大阪製鐵	10.9	11.6	19,569
淀川製鋼所	22.2	23.7	49,817
丸一鋼管	58.1	62.1	179,779
モリ工業	4.9	5.2	9,994
大同特殊鋼	26.9	28.7	115,804
日本高周波鋼業	6.1	6.5	2,918
日本冶金工業	135.8	145	31,610
山陽特殊製鋼	20.7	22.1	32,685
愛知製鋼	9.2	9.8	30,576
日立金属	176.9	188.8	234,300
日本金属	3.8	4.1	3,649
大太平洋金属	11.1	11.9	25,942
新日本電工	98.3	105	21,525
栗本鐵工所	8.3	8.8	12,504
虹技	2.4	2.6	3,320
日本鑄鉄管	1.7	1.8	1,134
三菱製鋼	12.1	13	16,159
日亜鋼業	24	25.6	8,652
日本精線	2.3	2.5	6,432
エンビプロ・ホールディングス	3.5	6.6	4,085
シンニッタン	25.5	27.2	8,676
新家工業	3.7	4	5,912
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	27	28.8	21,196
日本軽金属ホールディングス	447.4	477.6	112,713
三井金属鉱業	44.3	47.3	120,804
東邦亜鉛	9.1	9.7	24,327
三菱マテリアル	108.4	115.8	352,611
住友金属鉱山	224.9	240.1	749,112



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DOWAホールディングス	38.3	40.9	144,172
古河機械金属	27.1	28.9	40,257
大阪チタニウムテクノロジーズ	19	20.3	35,890
東邦チタニウム	29.4	31.4	34,602
UACJ	24.9	26.6	48,837
CKサンエツ	3.1	3.3	9,365
古河電気工業	47.4	50.6	154,330
住友電気工業	613.9	655.4	907,401
フジクラ	198.3	211.7	82,139
昭和電線ホールディングス	19.1	20.4	16,830
東京特殊電線	2.1	2.2	3,691
タツタ電線	32.5	34.7	16,586
カナレ電気	2.7	2.9	5,594
平河ビューテック	6.8	7.3	8,781
リョービ	20.2	21.6	44,020
アーレスティ	20.2	21.5	11,760
アサヒホールディングス	30.8	32.9	71,853
<b>金属製品 (0.5%)</b>			
稲葉製作所	9.2	9.9	14,077
宮地エンジニアリンググループ	5	5.3	9,275
トーカロ	42.4	45.2	34,849
アルファCo	5.8	6.2	7,607
SUMCO	181.4	193.7	240,188
川田テクノロジーズ	3.6	3.9	31,785
RS Technologies	3.3	3.5	9,870
信和	—	9.2	8,767
東洋製鐵グループホールディングス	104.6	111.6	247,417
ホッカンホールディングス	8.3	8.9	15,575
コロナ	9.1	9.7	9,486
横河ブリッジホールディングス	30.5	32.6	54,539
駒井ハルテック	3.1	3.3	5,583
高田機工	1.5	1.6	4,016
三和ホールディングス	169.6	181.1	206,816
文化シャッター	48.4	51.7	41,773
三協立山	22.8	24.3	29,232
アルインコ	13	13.9	13,399
東洋シャッター	4	4.2	2,730
LIXILグループ	242.3	258.6	381,435
日本フィルコン	12.6	13.4	6,767
ノーリツ	36.7	39.1	50,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
長府製作所	16.7	17.8	38,821
リンナイ	29.3	31.2	211,224
ダイニチ工業	8.8	9.4	5,781
日東精工	22.7	24.2	13,648
三洋工業	2.2	2.3	4,100
岡部	33.3	35.5	34,257
ジーテクト	18.1	19.3	28,911
中国工業	2.5	2.6	1,398
東ブレ	30.6	32.7	56,342
高周波熱練	31.6	33.7	29,049
東京製綱	10.1	10.7	10,807
サンコール	9.2	9.8	5,086
モリテック スチール	12.8	13.7	5,137
パイオラックス	26.3	28.1	52,603
エイチワン	16.1	17.2	13,244
日本発條	163.5	174.6	142,648
中央発條	2	2.1	6,096
アドパネクス	2.1	2.3	3,847
立川ブラインド工業	7.2	7.7	9,817
三益半導体工業	12.8	15.6	24,741
<b>機械 (5.1%)</b>			
日本ドライケミカル	4.4	4.7	5,198
日本製綱所	49.8	53.2	94,962
三浦工業	71	75.8	254,309
タクマ	59.9	63.9	84,028
ツガミ	36.9	39.3	35,291
オークマ	20.9	22.3	121,089
東芝機械	18.5	19.8	48,114
アマダホールディングス	253.4	263.4	320,294
アイダエンジニアリング	45.6	47.3	38,076
滝澤鉄工所	5.1	5.4	7,576
F U J I	49.2	70	89,600
牧野フライス製作所	19.2	20.5	86,612
オーエスジー	80.8	86.3	179,676
ダイジェット工業	1.9	2	2,470
旭ダイヤモンド工業	43.1	46	29,716
DMG森精機	103.9	110.9	176,552
ソディック	35.8	38.2	35,449
ディスコ	22.2	23.7	380,622
日東工器	9	9.6	21,475

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日進工具	4.8	5.2	10,904
パンチ工業	11.4	12.2	6,319
富士ダイス	7.2	7.7	4,350
豊和工業	9.1	9.7	8,225
OKK	6.7	7.2	5,436
東洋機械金属	11.7	12.5	7,412
津田駒工業	3.5	3.7	5,675
エンシュウ	4.3	4.5	4,995
島精機製作所	22.6	24.2	75,262
オプトラン	16	17.1	36,970
NCホールディングス	5.3	5.6	2,716
イワキポンプ	—	7.4	7,659
ブリュー	13.1	14	16,534
ヤマシンフィルタ	28.5	30.5	18,849
日阪製作所	20.2	21.6	18,964
やまびこ	31.8	34	31,348
平田機工	7.8	8.3	46,646
ベガサスミシン製造	15.4	16.4	9,167
マルマエ	—	7.2	4,802
タツモ	5.1	7.3	5,599
ナプテスコ	90.3	96.4	281,488
三井海洋開発	17.4	18.6	55,744
レオン自動車	16.1	17.2	30,306
SMC	48.6	51.9	2,032,923
新川	12.4	13.2	4,950
ホソカワミクロン	5.8	6.2	27,869
ユニオンツール	7.1	7.6	20,580
オイレス工業	23	24.5	38,612
日精エー・エス・ビー機械	4.7	5.9	14,891
サトーホールディングス	19.8	21.1	58,025
技研製作所	11.3	15.3	50,337
日本エアータック	5.2	5.5	3,135
カワタ	3.3	4.8	4,732
日精樹脂工業	13.8	14.7	13,847
オカダアイヨン	5.6	6	7,302
ワイエイシイホールディングス	6.5	7	6,230
小松製作所	751.7	802.6	2,022,552
住友重機械工業	95	101.5	366,415
日立建機	66.5	71	200,291
日工	4.5	4.8	13,368

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
巴工業	7.1	7.5	17,707
井関農機	16.6	17.7	26,974
TOWA	14.2	15.1	11,913
丸山製作所	3.6	3.9	4,313
北川鉄工所	7.5	8	16,968
ローツェ	7.3	7.8	16,809
タカキタ	5.8	6.2	3,385
クボタ	890.6	949.6	1,677,943
荏原実業	4.8	5.2	10,478
三菱化工機	5.7	6.1	10,083
月島機械	32.9	35.2	46,464
帝国電機製作所	11.6	12.4	15,760
東京機械製作所	6.5	7	2,933
新東工業	39.4	42.1	39,952
澁谷工業	14.5	15.5	45,446
アイチ コーポレーション	28.7	30.6	20,379
小森コーポレーション	45	44.9	53,341
鶴見製作所	12.9	13.8	27,600
住友精密工業	2.7	2.9	8,033
酒井重工業	3.1	3.3	8,296
荏原製作所	73.6	78.6	231,005
石井鐵工所	2.5	2.7	5,394
西島製作所	16.9	18.1	18,769
北越工業	17.1	18.3	21,905
ダイキン工業	226.6	242	3,351,700
オルガノ	6	6.4	22,592
トーヨーカネツ	6.2	6.7	13,949
栗田工業	89.8	95.9	253,847
椿本チエイン	21.7	23.2	79,344
大同工業	7.9	8.4	7,047
木村化工機	13.8	14.7	4,792
アネスト岩田	25.8	27.6	26,744
ダイフク	91.4	97.5	575,250
サムコ	4.6	4.9	3,978
加藤製作所	8.5	9	17,586
油研工業	2.8	3	4,989
タダノ	80.1	85.5	95,076
フジテック	60.4	64.4	91,383
CKD	46.2	49.3	51,715
キトー	12.5	13.4	22,793

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
平和	46.3	49.4	110,112
理想科学工業	14.7	15.7	26,219
SANKYO	41.6	44.4	175,602
日本金銭機械	18.3	19.6	21,736
マースグループホールディングス	10.5	11.3	22,984
福島工業	10.2	10.9	38,531
オーイズミ	7	7.4	2,775
ダイコク電機	7.6	8.1	10,546
竹内製作所	27.8	29.7	55,746
アマノ	47.4	50.6	151,800
JUKI	23.1	24.7	23,687
サンデンホールディングス	20.3	21.6	11,145
蛇の目マシン工業	15.1	16.1	7,100
マックス	25.5	27	41,310
グローリー	46	49.1	137,823
新晃工業	15.4	16.5	26,136
大和冷機工業	24	25.6	29,004
セガサミーホールディングス	164.7	175.8	231,352
日本ビストンリング	6	6.5	9,184
リケン	7.7	8.2	34,768
T P R	22.3	23.8	43,435
ツバキ・ナカシマ	25	27	47,115
ホシザキ	48.5	51.8	419,580
大豊工業	13.5	14.4	11,966
日本精工	341	364.1	340,433
NTN	356.8	380.9	118,079
ジェイテクト	159.3	170	212,670
不二越	15.4	16.5	71,692
日本トムソン	49.3	52.6	24,564
THK	103.5	110.5	279,565
ユースン精機	12.9	13.7	13,056
前澤給装工業	6.5	6.9	13,434
イーグル工業	20.5	21.9	22,513
前澤工業	12.1	11.8	4,177
日本ビラー工業	16.8	17.9	18,984
キッツ	67.3	71.8	51,983
マキタ	202.1	215.7	730,144
日立造船	131.6	140.5	51,704
三菱重工業	278.2	297.1	1,411,225
I H I	127.6	136.2	352,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スター精密	28.6	30.2	41,706
<b>電気機器 (13.5%)</b>			
日清紡ホールディングス	92.2	98.4	81,376
イビデン	101.7	108.5	196,276
コニカミノルタ	362.7	387.3	408,988
ブラザー工業	216.3	230.9	452,564
ミネベアミツミ	308.2	329	569,170
日立製作所	747.4	797.9	3,150,907
三菱電機	1,660.2	1,772.5	2,467,320
富士電機	107.7	115	420,325
東洋電機製造	6.5	7	9,436
安川電機	192.5	205.5	699,727
シンフォニアテクノロジー	23	24.6	29,544
明電舎	32.9	35.1	57,353
オリジン	4.5	4.8	6,811
山洋電気	8	8.6	36,378
デンヨー	15.3	16.4	23,796
東芝テック	20.8	22.2	67,155
芝浦メカトロニクス	2.9	3.1	8,165
マブチモーター	45.9	49.1	182,161
日本電産	199.8	213.3	3,035,259
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	8.9	9.6	12,768
トレックス・セミコンダクター	5.6	7.9	9,164
東光高岳	8.4	9	10,701
ダブル・スコープ	24.2	25.8	38,700
ダイヘン	18.2	19.4	59,558
ヤーマン	24.1	25.7	22,590
JVCケンウッド	123.2	135.4	32,360
ミマキエン지니어リング	14.9	15.9	10,303
第一精工	6.9	7.4	8,835
日新電機	38.9	41.5	48,057
大崎電気工業	33	35.2	25,308
オムロン	176.5	188.4	1,032,432
日東工業	26.6	28.4	55,635
I D E C	22.3	23.8	47,314
正興電機製作所	—	3.1	2,439
不二電機工業	1.8	1.9	2,352
ジーエス・ユアサ コーポレーション	59.7	63.7	130,648
サクサホールディングス	4.2	4.5	8,442
メルコホールディングス	6.9	7.3	22,228

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクノメディア	3.7	4	8,520
日本電気	214.8	229.4	924,482
富士通	160.1	170.9	1,290,978
沖電気工業	71.9	76.8	101,452
岩崎通信機	7.8	8.3	6,598
電気興業	8.7	9.3	30,085
サンケン電気	19.4	20.7	45,395
ナカヨ	3.2	3.4	5,406
アイホン	9.4	10	16,790
ルネサスエレクトロニクス	172	186.1	96,958
セイコーエプソン	206	219.9	375,589
ワコム	120.2	128.3	44,520
アルバック	38.2	35.3	118,608
アクセル	6.9	7.4	4,247
E I Z O	15.2	16.3	62,755
ジャパンディスプレイ	392.6	419.1	27,660
日本信号	42.3	45.1	53,218
京三製作所	35.6	38	13,604
能美防災	21.9	23.4	54,451
ホーチキ	10.5	11.2	14,560
星和電機	6.7	9.5	4,788
エレコム	15.1	16.8	59,220
バナソニック	1,896.7	2,025	1,788,682
シャープ	164.7	175.8	201,818
アンリツ	106.8	114.1	214,964
富士通ゼネラル	50.7	54.1	89,210
ソニー	1,113	1,189.3	6,840,853
TDK	86.8	92.7	721,206
帝国通信工業	7.3	7.8	8,938
タムラ製作所	64	68.3	38,316
アルプスアルパイン	153.3	184.5	332,100
池上通信機	5.3	5.6	6,070
バイオニア	276.6	—	—
日本電波工業	15	16	7,216
鈴木	8.2	9.5	5,804
日本トリム	3.1	3.3	17,358
ローランド ディー. ジー.	8.5	9.1	21,949
フォスター電機	19.4	20	30,260
クラリオン	14.6	—	—
SMK	4.6	5	13,275

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヨコオ	11.8	12.6	26,699
ティアック	11.9	12.7	2,298
ホシデン	48.9	52.2	59,508
ヒロセ電機	23.8	25.4	300,990
日本航空電子工業	38.1	40.6	61,833
T O A	17.8	19	24,928
マクセルホールディングス	35.7	38.2	68,148
古野電気	21.4	22.8	22,366
ユニデンホールディングス	4.9	5.2	9,547
アルパイン	28.8	—	—
スミダコーポレーション	14.1	15.1	17,168
アイコム	9.2	9.8	22,912
リオン	7.6	8.1	16,686
本多通信工業	14.2	15.1	7,429
船井電機	16.8	17.9	13,783
横河電機	166.2	177.4	375,555
新電元工業	5.9	6.3	22,680
アズビル	107.2	114.4	296,524
東亜ディーケーケー	8.2	8.8	7,515
日本光電工業	73.2	78.1	232,191
チノー	5.7	6.1	7,405
共和電業	17.4	18.5	7,733
日本電子材料	6.6	7	3,486
堀場製作所	32.9	35.1	192,348
アドバンテスト	113.2	120.8	331,837
小野測器	7.7	8.1	4,463
エスベック	14.7	15.7	36,408
キーエンス	81.5	87	5,650,650
日置電機	8.7	9.3	32,178
シスメックス	129.3	138.1	1,009,649
日本マイクロニクス	26.8	30.8	28,767
メガチップス	13.1	13.9	18,209
OBARA GROUP	9.7	9.2	34,178
澤藤電機	2	2.1	3,460
原田工業	5	7.2	5,536
コーセル	23	22.5	24,142
イリソ電子工業	15.2	16.2	87,318
オブテックスグループ	29.2	31.2	40,840
千代田インテグレ	7	7.4	14,740
アイ・オー・データ機器	6.9	6.5	6,526

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レーザーテック	34	36.3	146,833
スタンレー電気	117.7	125.3	321,394
岩崎電気	6.5	6.9	8,907
ウシオ電機	100.8	103	142,243
岡谷電機産業	11.8	12.6	4,687
ヘリオス テクノ ホールディング	15.3	16.3	10,057
エノモト	—	4.9	3,719
日本セラミック	16.8	18	49,878
遠藤照明	8.4	8.9	6,479
古河電池	11.8	12.6	8,190
双信電機	8	8.6	4,377
山一電機	12	12.8	11,801
図研	10.8	11.5	18,963
日本電子	32.7	35	83,790
カシオ計算機	146.9	156.8	211,052
ファナック	157.8	168.4	3,374,736
日本シイエムケイ	42.3	45.1	27,826
エンプラス	7.5	8	25,000
大真空	6.1	6.5	6,903
ローム	80.2	84.8	589,360
浜松ホトニクス	119.1	127.1	528,736
三井ハイテック	18.3	19.5	21,820
新光電気工業	55.7	59.5	54,145
京セラ	253	270.2	1,905,720
太陽誘電	73.8	78.8	147,434
村田製作所	174.2	557.9	2,606,508
ユージン	26.1	9.3	9,151
双葉電子工業	27.1	29	40,455
北陸電気工業	6.2	6.6	6,395
ニチコン	52.3	55.8	46,425
日本ケミコン	11.8	12.6	19,215
KOA	25	26.7	36,071
市光工業	24.8	26.5	18,417
小糸製作所	99.5	106.2	587,286
ミツバ	30.5	32.6	20,635
S C R E E Nホールディングス	28.8	30.7	127,405
キャノン電子	15.2	16.3	30,546
キャノン	893.8	954.2	3,087,791
リコー	499.2	532.9	578,196
象印マホービン	30.9	43.9	50,002

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MUTOHホールディングス	2.3	2.4	4,046
東京エレクトロン	110.7	118.2	1,750,542
<b>輸送用機器 (7.8%)</b>			
トヨタ紡織	58	62	86,862
芦森工業	3.4	3.7	5,883
ユニプレス	32.1	34.3	58,996
豊田自動織機	134.4	143.5	830,865
モリタホールディングス	29	31	58,745
三櫻工業	21	22.5	10,440
デンソー	368.4	390.3	1,756,740
東海理化電機製作所	43.7	46.7	81,211
三井E&Sホールディングス	60	64	62,464
川崎重工業	129.2	137.9	342,129
名村造船所	49.9	53.2	16,651
サノヤスホールディングス	21.8	23.3	5,079
日本車輛製造	6.1	6.5	16,568
三菱ロジスネクスト	19.7	21.1	24,834
近畿車輛	2.5	2.7	4,849
日産自動車	1,958.1	2,090.5	1,602,368
いすゞ自動車	524.8	560.3	683,846
トヨタ自動車	1,850.2	1,975.3	13,220,682
日野自動車	207.3	221.3	198,727
三菱自動車工業	614.5	656.1	334,611
エフテック	11.6	12.4	9,250
レシップホールディングス	5.9	6.3	4,926
GMB	3.2	3.4	2,947
ファルテック	2.9	3.1	2,489
武蔵精密工業	39.1	43	57,964
日産車体	32.4	34.6	35,292
新明和工業	77.3	74.3	100,305
極東開発工業	33	35.3	47,407
日信工業	30.4	32.4	48,049
トビー工業	13.7	14.6	36,120
ティラド	6	6.4	12,428
曙ブレーキ工業	91.1	—	—
タチエス	28.2	29.1	39,692
NOK	89.2	95.3	146,571
フタバ産業	46.2	49.3	27,755
KYB	17.3	18.4	54,648
大同メタル工業	26.9	28.8	19,267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレス工業	82.3	87.8	41,792
ミクニ	21.1	22.5	8,482
太平洋工業	34.8	37.1	57,022
ケーヒン	38.1	40.7	61,864
河西工業	20.4	21.7	17,077
アイシン精機	136.7	146	529,250
マツダ	521.1	556.3	622,777
今仙電機製作所	15.4	16.4	15,170
本田技研工業	1,400.6	1,495.3	4,165,158
スズキ	303.7	324.3	1,609,176
SUBARU	515.4	550.3	1,393,634
安永	8	8.5	11,976
ヤマハ発動機	234.5	250.3	481,076
ショーワ	39.2	41.8	60,819
TBK	19.7	21.1	8,229
エクセディ	22.5	24.1	53,236
豊田合成	53.6	57.2	116,116
愛三工業	26	27.7	18,531
盟和産業	2.5	2.7	2,783
日本プラスチック	13	13.9	9,535
ヨロズ	15.5	16.5	21,994
エフ・シー・シー	29.8	31.9	71,934
シマノ	66.9	71.4	1,173,102
テイ・エス テック	38.6	41.2	117,296
ジャムコ	8.3	8.9	18,636
<b>精密機器 (2.1%)</b>			
テルモ	234.9	501.6	1,610,136
クリエートメディック	5.5	5.9	5,569
日機装	53.6	57.2	82,596
島津製作所	213.7	228.1	639,820
JMS	15.3	16.3	11,279
クボテック	3.6	3.8	1,668
長野計器	13	13.9	10,230
ブイ・テクノロジ	3.9	8.3	38,055
東京計器	10.6	11.3	10,396
愛知時計電機	2.2	2.3	9,579
インターアクション	8.8	9.5	13,148
オーバル	16.2	17.3	4,030
東京精密	30	32.1	86,284
マニー	20.2	23.5	163,325

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニコン	289.3	308.9	481,884
トプコン	89.2	95.2	128,424
オリンパス	247.3	1,056.2	1,272,721
理研計器	14.6	15.6	31,044
タムロン	14.7	15.7	34,995
HOYA	334.2	356.9	2,872,688
シード	7	7.5	7,830
ノーリツ銅機	13.1	13.9	28,495
エー・アンド・デイ	15.1	16.2	12,652
朝日インテック	60	75.2	393,296
シチズン時計	181.6	193.9	105,287
リズム時計工業	5.6	6	7,782
大研医器	13.1	14	8,680
メニコン	22.8	24.3	88,695
シンシア	2.5	2.6	1,495
松風	8.1	8.6	11,799
セイコーホールディングス	25.6	27.3	59,787
ニプロ	114.9	122.7	145,031
<b>その他製品 (2.1%)</b>			
中本ボックス	4.6	4.9	7,247
スノーピーク	6.2	6.8	9,771
バラマウントベッドホールディングス	19.1	20.4	85,374
トランザクション	9	11.3	10,170
SHO-BI	4.8	5.2	1,913
ニホンフラッシュ	7.1	7.6	19,630
前田工織	18.3	19.5	38,668
永大産業	21.7	23.2	7,656
アートネイチャー	17.7	18.9	12,001
バンダイナムコホールディングス	171.6	183.3	956,826
アイフィスジャパン	3.7	3.9	2,507
共立印刷	27.6	29.5	5,339
SHOEI	8	8.5	37,230
フランスベッドホールディングス	23.5	25.1	24,547
パイロットコーポレーション	29	30.9	124,063
萩原工業	9.2	9.8	13,102
トッパン・フォームズ	35.6	38	33,250
フジシールインターナショナル	37.2	39.7	129,025
タカラトミー	69.5	74.2	97,647
廣済堂	15.4	16.5	10,923
エステールホールディングス	4.4	4.7	2,857

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アーク	63.4	67.7	6,837
タカノ	6.5	6.9	5,361
ブロネクサス	14.3	15.2	17,221
ホクシン	10.2	10.9	1,395
ウッドワン	5.6	6	5,826
大建工業	12.6	13.4	29,989
凸版印刷	234.3	250.2	421,837
大日本印刷	234	249.8	591,526
図書印刷	15.6	16.6	22,310
共同印刷	5.1	5.5	15,466
N I S S H A	34.1	36.4	39,566
光村印刷	1.4	1.5	3,079
宝印刷	8.7	8.5	13,880
アシックス	164.8	167.2	200,974
ツツミ	5.2	5.5	10,483
小松ウオール工業	5.1	5.4	9,676
ヤマハ	98.7	105.4	537,540
河合楽器製作所	5.1	5.5	16,995
クリナップ	15.4	16.5	9,124
ビジョン	100.3	107.1	466,420
兼松サステック	1.1	1.1	1,796
キングジム	13.8	14.7	12,568
リンテック	39.5	42.1	94,304
イトーキ	30.6	32.6	14,507
任天堂	102.2	101.4	3,868,410
三菱鉛筆	27.3	29.2	51,946
タカラスタンダード	34.3	36.6	61,744
コクヨ	79.6	85	126,565
ナカバヤシ	16.3	17.4	9,117
グローブライト	8	8.6	31,218
オカムラ	57.9	61.9	65,675
美津濃	16.4	17.6	43,718
<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,325.4	1,415	802,305
中部電力	507.9	542.3	840,022
関西電力	677.4	723.3	891,105
中国電力	229.5	245	336,385
北陸電力	162.6	173.6	136,623
東北電力	388.8	415.1	452,459
四国電力	149.5	159.6	159,919

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
九州電力	342.2	365.3	390,505
北海道電力	155.4	165.9	101,033
沖縄電力	30.7	32.8	54,152
電源開発	132.1	141	342,771
エフオン	10	8.3	6,673
イーレックス	28.8	30.8	34,650
レノバ	17.3	29.1	23,687
東京瓦斯	325.7	347.8	903,584
大阪瓦斯	322.2	344	657,384
東邦瓦斯	82.2	87.8	353,395
北海道瓦斯	8.9	9.5	13,851
広島ガス	34.2	36.5	12,118
西部瓦斯	18.7	20	41,320
静岡ガス	51.1	54.5	44,526
メタウォーター	8	8.6	28,638
<b>陸運業 (4.7%)</b>			
S B S ホールディングス	16.4	17.5	26,495
東武鉄道	175.1	186.9	580,324
相鉄ホールディングス	56.9	60.8	181,062
東京急行電鉄	450.9	481.4	925,250
京浜急行電鉄	227.4	242.8	445,538
小田急電鉄	265.9	283.9	751,767
京王電鉄	92.8	99	720,720
京成電鉄	124.4	132.8	525,888
富士急行	22.6	24.2	95,832
新京成電鉄	4.3	4.5	9,148
東日本旅客鉄道	295.2	315.2	3,163,032
西日本旅客鉄道	148.8	158.9	1,387,514
東海旅客鉄道	148.7	158.7	3,507,270
西武ホールディングス	211.6	219.6	395,280
鴻池運輸	26.4	28.2	46,868
西日本鉄道	46	49.1	112,439
ハマキョウレックス	12.7	13.6	50,252
サカイ引越センター	8.7	9.3	59,334
近鉄グループホールディングス	157.2	167.9	868,043
阪急阪神ホールディングス	209.7	223.9	841,864
南海電気鉄道	70.1	74.9	197,436
京阪ホールディングス	70	74.7	354,825
神戸電鉄	4.1	4.3	16,920
名古屋鉄道	125.9	137.9	412,183

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陽電気鉄道	12.1	12.9	27,167
日本通運	61.7	64.7	362,967
ヤマトホールディングス	275.6	294.3	639,808
山九	43.7	46.7	257,317
丸運	9	9.6	2,688
丸全昭和運輸	12.7	13.6	45,288
センコーグループホールディングス	86.7	92.5	77,515
トナミホールディングス	3.8	4	22,320
ニッコンホールディングス	59.8	63.8	160,712
日本石油輸送	1.9	2	5,594
福山通運	20.1	21.5	82,882
セイノーホールディングス	117.8	125.7	176,105
エスライン	4.7	5	4,905
神奈川中央交通	3.9	4.2	15,624
日立物流	34.6	36.9	127,120
丸和運輸機関	8.3	8.8	43,208
C&Fロジホールディングス	15.9	17	22,372
九州旅客鉄道	132	140.9	457,925
S Gホールディングス	148.5	158.6	486,902
<b>海運業 (0.2%)</b>			
日本郵船	131.5	140.4	234,327
商船三井	93.3	99.6	246,310
川崎汽船	48.4	51.7	65,762
N Sユニテッド海運	8.6	9.2	20,516
明治海運	16.7	17.8	5,518
飯野海運	74.4	79.5	27,984
共栄タンカー	1.4	1.5	2,163
乾汽船	14.1	15.1	12,744
<b>空運業 (0.5%)</b>			
日本航空	287.9	307.3	1,055,575
ANAホールディングス	287.4	306.9	1,085,198
バスコ	3	3.3	2,682
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	4.4	4.7	28,999
日新	13.6	14.5	25,259
三菱倉庫	54.4	58.1	175,752
三井倉庫ホールディングス	19.2	20.5	31,119
住友倉庫	59.1	61.8	84,295
滋澤倉庫	8.6	9.2	16,026
東陽倉庫	28.4	30.3	9,756

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本トランスシティ	34.6	37	17,797
ケイヒン	3	3.2	3,782
中央倉庫	9.6	10.2	10,679
川西倉庫	3.2	3.4	3,542
安田倉庫	12.9	13.8	11,923
ファイズ	—	3	2,139
東洋埠頭	4.8	5.1	6,997
宇徳	13.4	14.3	7,064
上組	97	103.5	259,785
サンリツ	3.7	4	2,536
キムラユニティー	4.2	4.5	4,878
キューソー流通システム	3.9	4.2	8,328
近鉄エクスプレス	29.7	31.7	44,221
東海運	8.9	9.6	2,428
エーアイテイー	10.2	10.9	10,158
内外トランスライン	5	5.3	6,285
日本コンセプト	4.3	6.1	7,496
<b>情報・通信業 (9.0%)</b>			
NEC ネットエスアイ	18	19.2	54,009
クロスキャット	—	4.6	4,241
システナ	58.1	62	113,398
デジタルアーツ	8.7	9.3	95,511
日鉄ソリューションズ	24.4	26.1	91,089
キューブシステム	8.7	9.2	7,470
エイジア	3.2	3.4	4,110
コア	6.9	7.3	11,913
ソリトンシステムズ	9.2	9.8	9,662
ソフトクリエイイトホールディングス	7.1	7.6	11,825
T I S	54.3	58	316,680
ネオス	5.9	7	5,607
電算システム	6.2	6.6	22,341
グリー	87.4	120	61,080
コーエーテクモホールディングス	33.3	35.6	69,989
三菱総合研究所	6.3	7.5	25,500
ポルテージ	3.2	3.2	1,593
電算	1.8	1.9	3,796
AGS	9.2	9.8	6,742
ファインデックス	13.7	14.6	12,439
ヒト・コミュニケーションズ	3.7	—	—
ブレインパッド	3.5	3.3	21,351



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KL a b	29	31.2	27,674
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	10.8	23.1	26,634
イーブクイニシアティブジャパン	2.6	2.8	6,224
ネクソン	414.8	443.7	707,701
アイスタイル	41.6	44.5	31,773
エムアップ	5.6	5.9	15,080
エイチーム	10.2	12	14,124
エニグモ	—	6.2	15,853
テクノスジャパン	13.7	14.6	8,161
e n i s h	5.6	6.8	3,712
コロブラ	46.5	56.9	37,667
オルトプラス	10	11.6	2,679
ブロードリーフ	80.7	86.2	47,151
クロス・マーケティンググループ	4.5	6.5	2,320
デジタルハーツホールディングス	7.4	7.9	8,366
システム情報	—	8.8	8,236
メディアドゥホールディングス	5	5.4	16,605
じげん	17.3	24.6	18,966
ブイキューブ	8.7	9.3	5,487
エンカレッジ・テクノロジー	—	2.3	1,932
サイバーリンクス	2.5	2.7	3,240
ディー・エル・イー	10.5	12.3	2,361
フィックスターズ	15.6	18.5	36,445
CARTA HOLDINGS	8.6	8.4	11,331
オブティム	3.6	7.6	27,588
セレス	5.3	5.7	11,610
ベリサーブ	1.6	—	—
ティーガイア	16.3	17.4	33,895
セック	2.6	2.8	9,450
日本アジアグループ	17.2	18.3	6,331
豆蔵ホールディングス	11.1	11.8	15,493
テクマトリックス	11.5	12.2	25,034
プロシップ	2.3	5	5,785
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	392.6	419.2	124,502
GMOペイメントゲートウェイ	26.8	28.6	206,778
ザッパラス	7.7	9	3,267
システムリサーチ	2.2	2.3	8,027
インターネットイニシアティブ	26.5	28.3	58,184
さくらインターネット	19.4	20.7	10,743
ヴィンクス	5.5	5.9	6,844

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
GMOクラウド	3.6	3.9	11,973
SRAホールディングス	8.6	9.2	24,334
M i n o r i ソリューションズ	3.2	3.4	6,439
システムインテグレータ	4.6	4.9	3,371
朝日ネット	13.2	14.1	9,870
e B A S E	4.9	10.4	11,450
アバント	4.4	6.2	12,852
アドソル日進	5.8	6.1	9,485
フリービット	10.9	10.3	13,585
コムチュア	9.1	9.8	40,131
サイバーコム	2.9	3.1	6,184
アステリア	8.1	11.6	12,214
マークライنز	5.6	8	14,848
メディカル・データ・ビジョン	14.4	15.4	18,741
g u m i	18.7	22.2	11,632
ショーケース	3.5	3.7	1,957
モバイルファクトリー	4.5	4.8	6,940
テラスカイ	—	2.7	4,063
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.2	7.7	13,890
P C I ホールディングス	2.9	3.5	7,010
パイブドHD	2.5	2.7	3,402
アイビーシー	2.6	3.1	4,166
ネオジャパン	3.1	3.3	2,927
P R T I M E S	1	1.5	4,222
ランドコンピュータ	1.9	2.6	2,958
ダブルスタンダード	—	1.5	6,802
オープンドア	8.1	8.6	24,492
マイネット	5.2	5.6	3,959
アカツキ	5.7	6.1	32,696
ベネフィットジャパン	0.9	1.3	1,118
U b i c o m ホールディングス	2.9	3.2	5,628
L I N E	49.6	53	159,000
カナミックネットワーク	2.5	3.5	8,165
ノムラシステムコーポレーション	1.3	1.9	1,392
チェンジ	1.1	3.4	8,642
シンクロ・フード	6.9	7.4	4,225
オークネット	8.6	9.1	11,702
エイトレッド	—	1.8	3,301
A O I T Y O H o l d i n g s	17.7	18.9	14,364
マクロミル	20.6	30.8	38,561

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビーグリー	3.1	4.4	3,581
オロ	1.6	4.6	11,569
テモナ	—	2.3	1,069
ソルクシーズ	6.9	7.4	6,497
フェイス	6.4	6.9	6,741
プロトコーポレーション	—	7.8	15,210
ハイマックス	1.9	2	3,440
野村総合研究所	103.6	110.6	591,710
サイバネットシステム	13.4	14.1	8,742
CEホールディングス	4.3	5	4,725
日本システム技術	2.6	2.8	5,037
インテージホールディングス	20.8	22.2	22,155
東邦システムサイエンス	4.8	5.2	4,836
ソースネクスト	63.2	67.4	27,027
インフォコム	—	19	45,942
F I G	14.4	15.4	4,774
アルテリア・ネットワークス	—	19.3	24,086
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	—	3.9	7,437
フォーカスシステムズ	10.9	11.7	10,015
クレスコ	4.9	5.3	18,285
フジ・メディア・ホールディングス	169	180.4	271,682
オービック	56.5	60.3	769,428
ジャストシステム	23.2	24.7	88,302
TDCソフト	14.2	15.2	13,224
ヤフー	1,062.2	1,134	358,344
トレンドマイクロ	86.8	92.8	457,968
IDホールディングス	4.7	6.6	7,689
日本オラクル	26.4	35.2	274,912
アルファシステムズ	5.4	5.4	15,028
フューチャー	22.1	23.6	48,828
CAC Holdings	12.2	12.4	19,282
ソフトバンク・テクノロジー	6.9	7.4	17,826
トーセ	4.4	4.7	3,924
オービックビジネスコンサルタント	8.3	17.8	89,890
伊藤忠テクノソリューションズ	74.2	79.2	222,393
アイティフォー	19.7	21.1	17,618
東計電算	2.4	2.6	8,021
エクスネット	3	3.2	2,918
大塚商会	88.1	94.1	419,686
サイボウズ	19	20.3	27,790

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトブレーン	12.8	13.6	6,827
電通国際情報サービス	10.1	10.8	37,908
デジタルガレージ	31.7	33.9	118,311
EMシステムズ	13.2	14.1	23,617
ウェザーニューズ	5.5	5.9	19,647
C I J	12.7	13.6	13,491
東洋ビジネスエンジニアリング	1.6	1.7	3,478
日本エンタープライズ	16.7	17.9	2,953
WOWOW	7.8	8.3	22,418
スカラ	13.1	12.1	11,495
インテリジェント ウェイブ	—	6.5	5,785
I M A G I C A G R O U P	13.8	14.7	8,599
ネットワンシステムズ	57.6	61.5	194,340
システムソフト	38.5	41.1	3,740
アルゴグラフィックス	6.9	14.8	34,232
マーベラス	24.9	26.5	22,048
エイベックス	27.9	29.8	41,958
日本ユニシス	50.9	54.3	202,810
兼松エレクトロニクス	8.9	9.5	28,300
東京放送ホールディングス	108.1	115.4	210,605
日本テレビホールディングス	149.6	159.7	249,451
朝日放送グループホールディングス	16.2	17.3	12,456
テレビ朝日ホールディングス	44.8	47.8	81,738
スカパーJ SATホールディングス	124.3	132.8	55,776
テレビ東京ホールディングス	13.4	14.3	33,805
日本BS放送	5.5	5.9	6,254
ビジョン	5.1	5.4	25,542
スマートパリュール	—	5.1	3,544
USEN-NEXT HOLDINGS	6.2	6.6	5,055
ワイヤレスゲート	7.1	7.6	4,324
コネクシオ	11.5	12.3	17,084
日本通信	138.7	150.1	26,717
クロップス	3	3.2	1,958
日本電信電話	1,114.3	1,189.6	5,934,914
KDDI	1,435.7	1,532.8	4,217,499
ソフトバンク	—	1,844.1	2,592,804
光通信	19.2	20.5	479,290
NTTドコモ	1,169.8	1,101.3	2,731,224
エムティーアイ	18.9	16.8	13,053
GMOインターネット	59.3	63.3	125,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイドマーケティングコミュニケーション	3.5	3.7	2,231
カドカワ	47.5	50.7	72,044
学研ホールディングス	5.5	5.8	29,000
ゼンリン	32.5	34.7	68,775
昭文社	7.5	8	2,792
インプレスホールディングス	13.5	14.4	1,944
アイネット	9.2	9.8	11,564
松竹	10.8	11.5	144,900
東宝	107.2	114.4	545,116
東映	6.9	7.3	109,646
エヌ・ティ・ティ・データ	433.8	463.1	656,675
ピー・シー・エー	2.1	2.2	7,436
ビジネスブレイン太田昭和	2.8	3	6,387
D T S	18.2	19.4	88,076
スクウェア・エニックス・ホールディングス	75.8	80.9	274,251
シーイーシー	17.4	18.6	44,919
カブコン	69.8	74.5	155,258
アイ・エス・ピー	3.2	3.4	5,565
ジャステック	9.4	10.1	9,696
S C S K	43	45.9	243,729
日本システムウエア	5.4	5.7	15,167
アイネス	20.6	22	25,586
TKC	13.8	14.7	68,722
富士ソフト	24.3	26	122,720
NSD	26.7	28.6	89,804
コナミホールディングス	66.6	71.1	364,032
福井コンピュータホールディングス	5.3	5.7	14,307
J B C Cホールディングス	12.8	13.7	19,865
ミロク情報サービス	16.1	17.2	58,910
ソフトバンクグループ	680.8	726.9	7,490,704
<b>卸売業 (5.0%)</b>			
ハウスイ	1.3	1.4	1,190
高千穂交易	6.3	6.7	6,525
伊藤忠食品	4	4.3	20,124
エレマテック	7.6	16.3	16,104
J A L U X	4.6	4.9	13,715
あらた	9.1	12.9	47,472
トーマンデバイス	2.5	2.6	5,907
東京エレクトロン デバイス	5.9	6.3	11,995
フィールズ	14.3	15.3	7,818

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
双日	903.1	964.2	336,505
アルフレッサ ホールディングス	181.7	194	521,084
横浜冷凍	42.8	48.9	49,095
神栄	2.2	2.4	1,821
ラサ商事	8.7	9.2	7,332
ラクーンホールディングス	9.7	8.4	5,342
アルコニックス	17.3	18.5	25,974
神戸物産	24.7	26.3	142,809
あい ホールディングス	26.3	24.9	44,023
ディーブイエックス	6.4	6.8	5,419
ダイワボウホールディングス	14.9	15.9	79,341
マクニカ・富士エレホールディングス	45.3	48.4	67,663
ラクト・ジャパン	3.5	7.6	28,158
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30.8	32.9	34,216
八洲電機	12.6	13.5	11,596
メディアスホールディングス	9	9.9	7,227
レスターホールディングス	10.5	19.1	28,783
ジューテックホールディングス	3.7	4	3,844
大光	4.1	7.4	4,573
O C H I ホールディングス	4.7	5.1	6,079
T O K A I ホールディングス	86.4	92.2	82,519
黒谷	2.8	3.9	1,719
C o m i n i x	2.8	3	2,415
三洋貿易	8.2	8.8	20,979
ビューティガレージ	2.3	2.8	4,284
ウイン・パートナーズ	10.6	11.3	13,503
ミタチ産業	4.1	5.2	3,666
シップヘルスケアホールディングス	34.1	36.4	171,808
明治電機工業	5.1	5.5	7,760
デリカフーズホールディングス	2.9	3.1	4,513
スターティアホールディングス	3.2	3.4	1,785
コメダホールディングス	37.7	40.4	81,204
富士興産	6.3	6.7	6,351
協栄産業	2	2.1	2,988
小野建	14.5	15.6	21,902
南陽	—	3.5	5,243
佐鳥電機	12	12.8	11,084
エコートレーディング	3.7	4	2,088
伯東	11.2	12	14,460
コンドーテック	12.6	13.5	12,703

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中山福	9.4	10	5,610
ナガイレーベン	23.7	25.3	60,897
三菱食品	18	19.2	52,992
松田産業	11.9	12.7	18,783
第一興商	24.3	26	129,220
メディパルホールディングス	176.5	188.4	437,276
S P K	3.5	3.7	8,861
萩原電気ホールディングス	6	6.5	17,842
アズワン	11.7	12.5	119,875
スズデン	5.7	6	7,938
尾家産業	5.2	5.6	7,420
シモジマ	10	10.7	11,866
ドウシシャ	15.4	16.5	28,891
小津産業	3.6	3.8	6,319
高速	9.7	10.4	11,939
たげびし	5.7	6.1	8,100
リックス	3.7	3.9	5,627
丸文	14.5	15.4	8,608
ハビネット	13.6	14.6	19,184
橋本総業ホールディングス	3	3.5	5,446
日本ライフライン	51.3	54.7	93,482
タカショー	7.9	8.5	3,867
エクセル	6.1	6.5	10,380
マルカ	5.3	5.6	10,645
I D O M	55.1	58.8	16,934
日本エム・ディ・エム	9.6	10.2	14,433
進和	9.7	10.3	22,546
エスケイジャパン	3.9	4.2	2,112
ダイترون	7.5	8	9,616
シークス	20.8	22.2	27,972
田中商事	5.5	5.8	3,439
オーハシテクニカ	9.2	9.8	14,033
白銅	5.3	5.6	7,515
伊藤忠商事	1,143.7	1,221.1	2,533,782
丸紅	1,612.5	1,721.6	1,255,390
高島	2.6	2.8	4,720
長瀬産業	91.9	98.2	159,182
蝶理	10.4	11.1	18,870
豊田通商	182.5	194.8	640,892
三共生興	27.8	29.7	15,681

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
兼松	65.3	69.8	85,016
ツカモトコーポレーション	2.9	3.1	3,326
三井物産	1,347.2	1,438.3	2,566,646
日本紙パルプ商事	9.3	9.9	36,036
日立ハイテクノロジーズ	49.7	53.1	294,705
カメイ	21.3	22.8	25,444
東都水産	2.3	2.4	6,189
O U G ホールディングス	2.6	2.8	7,355
スターゼン	6	6.4	26,848
山善	63.9	68.2	71,951
椿本興業	3.7	3.9	12,831
住友商事	967.1	1,032.5	1,665,422
内田洋行	7.5	7.5	26,250
三菱商事	1,147.5	1,225.1	3,533,800
第一実業	7.4	7.9	24,411
キヤノンマーケティングジャパン	46.7	49.9	116,716
西華産業	9.3	9.9	13,226
佐藤商事	14.6	15.6	13,837
菱洋エレクトロ	16.6	17.7	30,868
東京産業	16.3	17.4	8,473
ユアサ商事	16.7	17.8	53,489
神鋼商事	3.7	3.9	9,063
小林産業	9.7	10.4	3,307
阪和興業	28.4	30.3	86,445
正栄食品工業	8.6	12.2	39,894
カナデン	15.6	15.7	21,273
菱電商事	12.9	13.8	22,687
フルサト工業	9	9.6	13,593
岩谷産業	36.3	38.7	144,351
すてきなイスグループ	7	7.4	3,870
昭光通商	5.8	6.2	3,893
ニチモウ	2.5	2.7	4,684
極東貿易	5	5.4	7,905
イワキ	19.6	20.9	10,700
三愛石油	43.9	46.9	48,822
稲畑産業	39.3	41.9	58,618
G S I クレオス	4.3	4.6	5,451
明和産業	15.1	16.1	5,957
クワザワ	—	6.2	2,827
ワキタ	34.9	37.2	38,725

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦ホールディングス	48.4	51.7	127,388
サンゲツ	49.4	51.9	107,588
ミツウロコグループホールディングス	23.7	23.2	18,676
シナネンホールディングス	6.7	7.2	13,039
伊藤忠エネクス	36.1	38.6	33,080
サンリオ	50.5	53.9	131,408
サンワテクノス	9.9	10.6	8,893
リョーサン	18	19.3	48,867
新光商事	15.4	16.4	31,094
トーヨー	7.4	7.9	15,942
三信電気	13.6	12	21,576
東陽テクニカ	18.8	20.1	18,652
モスフードサービス	21.4	22.9	53,471
加賀電子	16.3	17.4	26,413
ゾーナニッカ	16.9	18	10,872
立花エレテック	12.1	12.9	22,858
フォーバル	7.1	7.6	6,786
PAL TAC	29.5	31.5	181,755
三谷産業	19.1	20.4	5,671
太平洋興発	6.4	6.9	5,244
西本Wismettacホールディングス	3.7	3.9	13,728
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.3	1.4	1,677
国際紙バルブ商事	28.6	40.7	11,273
ヤマタネ	8.2	8.7	11,718
丸紅建材リース	1.6	1.7	2,881
日鉄物産	11.7	12.4	54,250
泉州電業	5.4	5.8	16,054
トラスコ中山	34	36.3	83,054
オートバックスセブン	65	69.4	123,809
モリト	11.9	12.7	9,639
加藤産業	25.6	27.3	90,363
北恵	3.1	3.3	2,808
イノテック	11.3	10.4	8,912
イエローハット	15.4	33	47,784
JKホールディングス	14.8	15.8	8,879
日伝	13.6	14.5	27,767
北沢産業	12.3	13.1	3,458
杉本商事	8.8	9.4	19,223
因幡電機産業	23.2	24.8	110,360
バイテックホールディングス	7.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東テク	5.4	5.8	12,876
ミスミグループ本社	204.6	218.6	576,011
アルテック	12	12.8	2,700
タキヒヨー	4.9	5.3	9,858
蔵王産業	2.7	2.8	3,724
スズケン	74.6	79.6	506,256
ジェコス	11.3	12	11,568
ルネサスイーストン	15	16	7,216
<b>小売業 (4.5%)</b>			
ローソン	41.4	44.2	229,398
サンエー	12.4	13.2	57,486
カワチ薬品	12.7	13.5	26,595
エービーシー・マート	25.5	27.3	190,554
ハードオフコーポレーション	6.5	6.9	4,692
アスクル	14.2	18.2	45,609
ゲオホールディングス	24.9	26.6	36,362
アダストリア	22.6	24.2	58,201
ジーフット	9.9	10.5	6,730
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2.1	2.2	1,434
くら寿司	9.6	10.3	46,865
キャンドウ	7.8	8.3	13,470
バルグループホールディングス	8.3	8.9	29,058
エディオン	69.3	74	71,336
サーラコーポレーション	33.2	35.4	20,638
ワッツ	5.4	7.7	5,236
ハローズ	6.1	6.6	15,543
フジオフードシステム	—	7.3	20,148
あみやき亭	3.5	3.8	12,996
ひらまつ	32.6	34.8	11,936
大黒天物産	3.9	4.2	14,217
ハニーズホールディングス	15.8	15.4	15,831
ファーマライズホールディングス	3.7	4.1	2,095
アルペン	12.5	13.4	21,198
ハブ	5.2	5.6	6,888
クオールホールディングス	24.1	25.7	41,685
ジンズ	11.1	9.2	55,844
ビックカメラ	87.3	103.5	112,401
DCMホールディングス	88.1	94.2	98,250
ベッパーフードサービス	12.9	13.8	25,240
MonotaRO	103.3	110.3	286,780

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京一番フーズ	4.1	4.4	2,640
DDホールディングス	3.6	3.9	8,357
きちりホールディングス	4.4	4.6	3,302
アークランドサービスホールディングス	11.9	12.7	23,634
J. フロント リテイリング	209.2	223.3	275,775
ドトール・日レスホールディングス	28.7	30.6	62,546
マツモトキヨシホールディングス	67.6	72.2	226,708
ブロンコピリー	8.5	9.1	20,220
Z O Z O	176.7	188.7	363,813
トレジャー・ファクトリー	4.8	5.1	4,284
物語コーポレーション	4.7	4.3	36,765
ココカラファイン	18.4	19.6	109,368
三越伊勢丹ホールディングス	305.9	326.7	283,248
H a m e e	4.1	5.3	3,747
ウエルシアホールディングス	43.2	46.1	200,535
クリエイトSDホールディングス	24.1	25.7	63,941
丸善CHIホールディングス	19.1	20.4	7,711
ミサワ	2.9	3.1	1,339
ティーライフ	2.2	2.3	2,063
エー・ピーカンパニー	3.1	3.3	1,534
チムニー	5	5.3	12,698
シュッピン	11.1	11.9	9,805
ネクステージ	25	28	31,696
ジョイフル本田	47.9	51.1	63,517
鳥貴族	5.4	5.8	12,301
キリン堂ホールディングス	6.4	6.9	11,681
ホットランド	8.6	9.2	14,545
すかいらくホールディングス	152.4	162.7	310,919
S F Pホールディングス	—	7.4	13,223
綿半ホールディングス	6.1	6.5	15,814
ヨシックス	2.7	2.8	6,638
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	47.5	50.7	47,860
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.6	7	4,522
BEENOS	3.8	6.1	10,370
あさひ	13.5	14.4	17,841
日本調剤	5.8	6.2	21,886
コスモス薬品	8.2	7.7	138,523
トーエル	7.9	8.4	6,148
一六堂	4.1	—	—
オンリー	2.8	3	2,430

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン&アイ・ホールディングス	685.4	731.7	2,669,241
薬王堂	7.1	7.6	17,974
クリエイト・レストランツ・ホールディング	43.9	46.9	63,455
ツルハホールディングス	35.5	37.9	368,767
サンマルクホールディングス	12.9	13.8	31,740
フェリシモ	3.6	3.9	3,927
トリドールホールディングス	20.2	21.5	42,398
TOKYO BASE	14.6	15.6	12,651
ウイルプラスホールディングス	1.5	2.7	2,230
ジャパンミート	6.2	8.8	15,285
サツドラホールディングス	2.7	2.6	4,815
デファクトスタンダード	1.1	1.5	522
アレンザホールディングス	8.8	9.4	8,027
パロックジャパンリミテッド	13.1	14.1	12,464
クスリのアオキホールディングス	13	17.3	128,366
力の源ホールディングス	4.6	6.5	4,647
スシローグローバルホールディングス	17.9	19.2	125,760
L I X I L ビバ	13.8	14.8	17,271
メディカルシステムネットワーク	17.4	18.5	9,361
はるやまホールディングス	7.6	8.2	6,724
ノジマ	29.1	31	53,847
カッパ・クリエイト	22.9	24.5	33,026
ライトオン	13.7	13	9,360
ジーンズメイト	5	5.3	1,690
良品計画	23.2	24.7	467,818
三城ホールディングス	20.2	21.6	7,128
アドヴァン	25	26.7	28,488
アルビス	6.2	6.6	15,371
コナカ	20.9	20.6	8,466
ハウス オブ ローゼ	2	2.1	3,433
G-7ホールディングス	4.8	5.1	15,070
イオン北海道	16.4	17.5	12,845
コジマ	24.1	30	14,460
ヒマラヤ	5.1	6.1	5,203
コーナン商事	21.5	22.9	51,250
エコス	6	6.4	8,908
ワタミ	21.5	22.9	32,724
マルシェ	4.3	4.6	3,537
パン・バシフィック・インターナショナルホ	106	104.5	713,735
西松屋チェーン	35.9	38.3	31,482

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゼンショーホールディングス	77.1	82.4	174,358
幸楽苑ホールディングス	10.4	11.1	30,558
ハークスレイ	3.4	3.6	3,798
サイゼリヤ	26.9	28.8	68,284
V Tホールディングス	55.4	78.8	33,411
魚力	4.5	4.8	7,142
ポプラ	4.3	4.5	2,164
フジ・コーポレーション	3.2	4.6	9,650
ユナイテッドアローズ	18.7	20	67,400
ハイデイ日高	21.5	25.2	49,518
京都きもの友禅	10.4	11.1	3,862
コロワイド	54.3	58	116,812
ピーシーデポコーポレーション	21.7	23.2	9,952
壱番屋	11.5	12.3	54,796
トップカルチャー	5.9	6.3	2,268
P L A N T	3.8	4.5	3,600
スギホールディングス	35.9	38.3	195,330
ヴィア・ホールディングス	20	21.4	12,754
スクロール	25.1	26.8	8,978
ヨンドシーホールディングス	18.1	19.4	47,918
ユニ・ファミリーマートホールディングス	45.7	195.3	510,709
木曽路	20	21.4	53,542
S R Sホールディングス	19.3	20.6	20,517
千趣会	29.6	31.6	8,216
タカキュー	12.6	13.5	2,322
ケーヨー	30.2	32.3	15,148
上新電機	19.3	20.6	43,260
日本瓦斯	30	28.4	78,213
ロイヤルホールディングス	29	30.5	81,679
東天紅	1.2	1.3	1,554
いなげや	18.2	19.5	26,715
島忠	37	36.9	89,224
チヨダ	17.2	18.3	29,353
ライフコーポレーション	12.4	13.2	27,706
リンガーハット	20.2	21.5	48,052
M r M a x H D	22.5	24	10,704
テンアライド	15.1	16.1	6,633
A O K I ホールディングス	32.7	34.9	37,692
オークワ	23.3	24.9	27,738
コメリ	25.2	26.9	59,368

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
青山商事	31.4	30.5	62,830
しまむら	19	20.3	161,994
はせがわ	8.7	9.2	3,680
高島屋	128.3	137	152,618
松屋	33	35.2	30,307
エイチ・ツー・オー リテイリング	83.9	89.6	107,520
近鉄百貨店	6.3	6.7	21,507
パルコ	15.7	16.8	17,556
丸井グループ	138.3	147.7	328,927
アクシアル リテイリング	13.6	14.5	53,215
井筒屋	8.3	8.8	2,252
イオン	629.2	671.8	1,251,563
イズミ	33.2	35.5	152,650
平和堂	33.2	35.4	66,622
フジ	19.7	21.1	37,241
ヤオコー	18.6	19.8	96,822
ゼビオホールディングス	19.8	21.1	26,164
ケーズホールディングス	169.9	181.4	186,479
O l y m p i c グループ	9.6	10.3	6,942
日産東京販売ホールディングス	24	25.7	7,041
Genky DrugStores	6.4	8.5	21,012
総合メディカルホールディングス	14.2	15.2	25,688
ブックオフグループホールディングス	8.5	9	9,684
アインホールディングス	21.9	23.4	146,484
元気寿司	4.6	4.9	16,023
ヤマダ電機	498.2	531.9	259,567
アークランドサカモト	27.7	29.6	38,983
ニトリホールディングス	70.8	75.6	1,012,284
グルメ杵屋	11.7	12.4	14,098
愛眼	13	13.9	3,349
ケーユーホールディングス	8.5	9.1	7,917
吉野家ホールディングス	57.1	60.9	109,680
松屋フーズホールディングス	7.9	8.4	27,552
サガミホールディングス	21.9	23.3	30,825
関西スーパーマーケット	12.3	13.2	14,374
王将フードサービス	12	12.8	82,176
プレナス	18.3	19.5	34,183
ミニストップ	12.1	12.9	20,136
アークス	30.7	32.7	69,912
パローホールディングス	35.3	37.7	84,485

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤久	1.3	1.4	1,030
ベルク	8.1	8.6	45,494
大庄	8.7	9.3	14,610
ファーストリテイリング	21.9	23.4	1,556,802
サンドラッグ	61.5	65.7	185,274
サックスパー ホールディングス	13.9	14.8	14,208
ヤマザワ	3.4	3.6	6,004
やまや	2.8	3	6,213
ペルーナ	40.1	42.8	31,030
<b>銀行業 (5.8%)</b>			
島根銀行	3.4	3.7	2,652
じもとホールディングス	110.6	118.1	11,455
めぶきフィナンシャルグループ	850.9	908.4	249,810
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.1	23.6	38,963
九州フィナンシャルグループ	268.7	286.9	121,358
ゆうちょ銀行	463.9	495.3	536,409
富山第一銀行	39	41.7	12,760
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,043	1,096.8	437,623
西日本フィナンシャルホールディングス	104.9	110	83,490
関西みらいフィナンシャルグループ	76.9	82.1	57,552
三十三フィナンシャルグループ	14.2	15.1	22,604
第四北越フィナンシャルグループ	28.4	30.3	83,870
新生銀行	120.2	128.3	207,717
あおぞら銀行	91.5	97.6	255,224
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,404.2	12,034.8	6,069,149
りそなホールディングス	1,797	1,918.5	849,703
三井住友トラスト・ホールディングス	321.9	343.7	1,346,616
三井住友フィナンシャルグループ	1,154.1	1,232.2	4,631,839
千葉銀行	580	601.3	319,891
群馬銀行	327.5	349.7	132,886
武蔵野銀行	24.4	26	53,066
千葉興業銀行	44.9	47.9	13,076
筑波銀行	68.1	72.7	12,431
七十七銀行	51.4	54.8	82,364
青森銀行	12.7	13.5	35,910
秋田銀行	10.5	11.2	22,187
山形銀行	18.4	19.6	32,026
岩手銀行	11.4	12.2	35,526
東邦銀行	146.4	156.3	40,012
東北銀行	8.3	8.9	9,540

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
みちのく銀行	10.5	11.2	18,480
ふくおかフィナンシャルグループ	133	154	298,144
静岡銀行	412.2	440.1	346,798
十六銀行	22	23.5	50,407
スルガ銀行	167.5	178.9	71,023
八十二銀行	296.4	421.9	184,792
山梨中央銀行	20.3	21	24,780
大垣共立銀行	25.9	36.8	87,620
福井銀行	14	14.9	21,828
北國銀行	17.4	18	55,080
清水銀行	6.8	7.2	13,536
富山銀行	3.2	3.4	8,894
滋賀銀行	32.8	35.1	85,749
南都銀行	19.2	27.3	61,261
百五銀行	147.4	157.3	50,807
京都銀行	58.6	62.6	257,286
紀陽銀行	58	61.9	86,783
ほくほくフィナンシャルグループ	109	116.4	127,807
広島銀行	241.7	258.1	132,147
山陰合同銀行	97.1	103.7	71,967
中国銀行	105.7	150.4	143,481
鳥取銀行	5.6	6	8,466
伊予銀行	217	231.6	127,148
百十四銀行	17.4	18.6	40,157
四国銀行	23.4	24.8	22,741
阿波銀行	26.2	26.8	68,608
大分銀行	10	10.7	33,116
宮崎銀行	10.9	11.6	29,034
佐賀銀行	9.9	10.6	16,292
十八銀行	10.1	—	—
沖縄銀行	15	16	53,440
琉球銀行	37.8	40.3	45,780
セブン銀行	553.2	590.6	167,730
みずほフィナンシャルグループ	22,251.2	23,756.1	3,672,693
高知銀行	5.9	6.3	4,775
山口フィナンシャルグループ	204.4	218.2	158,849
長野銀行	5.4	5.7	9,980
名古屋銀行	13.2	14.1	47,799
北洋銀行	246.8	263.5	65,875
愛知銀行	5.9	6.3	23,089



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中京銀行	6.7	7.2	15,940
大光銀行	5.6	6	9,960
愛媛銀行	22.9	24.4	26,181
トマト銀行	6.3	6.7	6,880
京葉銀行	72.3	77.2	47,632
栃木銀行	84.7	90.5	15,747
北日本銀行	5.1	5.4	9,163
東和銀行	28.7	30.7	21,183
福島銀行	14.2	15.2	3,800
大東銀行	7.9	8.4	4,704
トモニホールディングス	126.6	135.2	48,942
フィデアホールディングス	159	169.7	19,176
池田泉州ホールディングス	173.8	185.6	37,862
<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	52.4	54.9	48,476
マーキュリアインベストメント	6.3	6.7	4,924
S B I ホールディングス	195.1	208.3	569,492
日本アジア投資	13.8	14.8	3,418
ジャフコ	26.8	28.7	113,795
大和証券グループ本社	1,314	1,402.8	674,045
野村ホールディングス	3,005	3,076.2	1,166,802
岡三証券グループ	139.5	149	59,302
丸三証券	48.6	51.9	29,634
東洋証券	58.5	62.5	7,312
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	195.3	208.5	70,056
光世証券	3.9	4.2	2,751
水戸証券	47.4	50.6	9,816
いちよし証券	34.4	36.7	26,901
松井証券	80.2	85.6	86,798
だいこう証券ビジネス	6.6	7.1	3,372
マネックスグループ	152.9	161.2	59,966
カブドットコム証券	122.2	130.5	72,819
極東証券	22	23.5	21,291
岩井コスモホールディングス	16.8	17.9	20,943
藍澤證券	30.6	31.4	20,315
マネーパートナーズグループ	19.2	20.5	5,904
スパークス・グループ	—	69.2	15,846
小林洋行	4.7	5	1,260
<b>保険業 (2.3%)</b>			
かんぽ生命保険	61.9	66	131,076

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S O M P O ホールディングス	321.1	308.2	1,277,797
アニコム ホールディングス	13	14.4	55,440
MS & AD インシュアランスグループホール	428.1	457.1	1,561,453
ソニーフィナンシャルホールディングス	134.6	143.7	374,769
第一生命ホールディングス	926.5	989.1	1,583,054
東京海上ホールディングス	593.6	625.2	3,372,328
T & D ホールディングス	506.4	540.7	612,342
アドバンスクリエイト	3.8	4.1	7,068
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	46.2	49.3	203,855
ジェイリース	3.4	4.8	1,492
イントラスト	4.6	4.9	2,356
日本モーゲージサービス	2.2	3.1	3,509
C a s a	5.4	7.9	8,634
アルヒ	14.9	15.9	31,815
プレミアグループ	—	10	19,970
クレディセゾン	114.7	122.5	153,860
アクリーティブ	9	—	—
芙蓉総合リース	18.7	20	119,200
興銀リース	30.8	32.9	87,777
東京センチュリー	33	35.2	159,456
日本証券金融	72.2	77	42,427
アイフル	249.8	266.7	56,273
リコーリース	12.9	13.8	45,540
イオンフィナンシャルサービス	104.6	111.7	191,118
アコム	329.1	351.4	132,126
ジャックス	18.1	19.3	39,101
オリエントコーポレーション	442.9	472.8	50,589
日立キャピタル	38.6	41.2	97,685
アプラスフィナンシャル	78.6	83.9	5,789
オリックス	1,092.5	1,166.4	1,867,406
三菱UFJリース	369.4	394.4	228,752
九州リースサービス	8	8.6	5,168
日本取引所グループ	442.4	472.3	817,079
イー・ギャランティ	15.2	16.4	21,992
アサックス	6.8	7.3	4,088
NECキャピタルソリューション	6.7	7.1	12,616
<b>不動産業 (2.5%)</b>			
いちご	208.2	222.4	71,835
日本駐車場開発	197.5	191.7	32,397

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スター・マイカ・ホールディングス	—	8	12,712
ヒューリック	341.8	364.9	317,098
三栄建築設計	6.6	7	10,920
スター・マイカ	7.5	—	—
野村不動産ホールディングス	109	116.5	270,513
三重交通グループホールディングス	33.2	35.4	20,355
サムティ	22.6	24.3	39,560
ディア・ライフ	20.9	22.4	10,124
コーセーアールイー	4.8	5.1	3,932
エー・ディー・ワークス	238.3	269.4	9,159
日本商業開発	10.2	10.9	15,641
ブレサンスコーポレーション	25.9	27.7	43,101
ユニゾホールディングス	24.7	26.4	48,813
THEグローバル社	7.7	8.9	5,126
日本管理センター	10.8	11.5	13,754
サンセイランディック	4.4	4.6	3,477
エストラスト	2.2	2.4	1,723
フージャースホールディングス	36.7	38	23,218
オープンハウス	26.7	25.4	114,554
東急不動産ホールディングス	440.4	470.2	285,881
飯田グループホールディングス	136.6	145.8	251,650
イグランド	2.3	2.5	1,695
ムゲンエステート	11.3	12.1	7,114
ピーロット	2.5	3.6	8,550
ファーストブラザーズ	4.5	4.8	4,747
ハウスドゥ	6	9.6	15,264
シーアールイー	5.4	4.3	4,355
プロパティエージェント	1.6	2.3	2,290
ケイアイスター不動産	4.4	4.7	7,787
アグレ都市デザイン	2	2.8	1,276
グッドコムアセット	2.8	4	5,724
ジェイ・エス・ピー	0.5	0.8	3,220
テンポイノベーション	1.3	1.9	2,935
グローバル・リンク・マネジメント	—	1.7	987
パーク24	95.6	102.2	252,638
バラカ	4.2	4.5	9,000
三井不動産	868.8	927.5	2,437,470
三菱地所	1,147.2	1,224.8	2,512,677
平和不動産	31	33.1	74,375
東京建物	178.9	191	241,806

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイビル	48.2	51.4	51,657
京阪神ビルディング	29.2	30.6	30,630
住友不動産	368.1	393	1,562,175
大京	26.1	—	—
テーオーシー	37.5	40	25,080
東京楽天地	2.3	2.5	12,925
レオパレス21	202	215.6	59,936
スターツコーポレーション	22.3	23.8	60,761
フジ住宅	20.9	22.3	16,279
空港施設	19.1	20.4	10,404
明和地所	9	9.6	5,308
ゴールドクレスト	12.9	13.8	26,440
日本エスリード	6.4	6.8	10,757
日神不動産	24.2	25.8	12,022
日本エスコン	29.5	31.6	21,203
タカラレーベン	76.7	79.9	30,681
サンヨーハウジング名古屋	9.2	9.8	8,780
イオンモール	82.1	87.6	143,226
毎日コムネット	—	3.7	2,641
ファースト住建	6.1	6.5	7,871
カチタス	18.2	19.5	79,852
トーセイ	22.5	24	23,520
穴吹興産	1.8	1.9	5,682
サンフロンティア不動産	22.6	24.1	24,823
エフ・ジェー・ネクスト	14.3	15.3	17,472
インテリックス	4.6	4.9	3,278
ランドビジネス	8.3	7.4	5,809
グランディハウス	14.3	15.3	7,160
日本空港ビルデング	52.3	55.8	253,890
<b>サービス業 (5.3%)</b>			
日本工営	10.7	11.4	27,690
L I F U L L	55.1	59.1	28,308
ジェイエイシーリクルートメント	12.8	13.6	34,068
日本M&Aセンター	118.2	126.2	337,837
メンバーズ	5.3	5.7	10,961
中広	1.6	1.7	982
アイティメディア	—	3.3	2,046
タケエイ	16.5	17.6	16,174
E・Jホールディングス	2	2.1	2,221
トラスト・テック	7.6	9.3	30,178

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コシダカホールディングス	42.4	40.8	59,608
アルトナー	2.9	4.1	3,226
パソナグループ	15	20.6	33,351
C D S	3.9	4.2	5,632
リンクアンドモチベーション	29.1	31.1	18,691
G C A	16.1	17.2	12,590
エス・エム・エス	58.3	62.2	160,102
サニーサイドアップ	—	1.9	4,164
パーソルホールディングス	158.6	169.3	429,344
リニカル	8.9	9.5	9,414
クックパッド	49.8	53.2	16,226
エスクリ	4.3	4.6	3,583
アイ・ケイ・ケイ	7.7	8.2	5,805
学情	6.4	6.9	8,673
スタジオアリス	8	8.5	17,595
シミックホールディングス	8.8	9.4	19,317
N J S	3.5	3.7	6,563
総合警備保障	63.1	67.4	347,110
カカココム	119.4	126.8	256,389
セントケア・ホールディング	8.6	12.3	5,658
サイネックス	2.7	2.8	1,733
ルネサンス	8.8	9.4	16,656
ディップ	25.6	27.3	49,822
オプトホールディング	9.7	10.4	16,744
新日本科学	21.5	22.9	16,052
ツクイ	37.4	39.9	20,867
キャリアデザインセンター	4	4.3	6,862
ベネフィット・ワン	—	46.9	88,875
エムスリー	334	356.6	703,215
ツカダ・グローバルホールディング	10.1	10.8	6,501
プラス	1.2	1.9	1,261
アウトソーシング	83.5	89.3	117,965
ウェルネット	16	16	16,240
ワールドホールディングス	4.4	4.7	8,239
ディー・エヌ・エー	85.5	91.3	190,269
博報堂D Yホールディングス	220.5	235.5	433,320
ぐるなび	22.6	24.1	16,580
タカミヤ	16.4	17.5	13,702
ジャパンベストレスキューシステム	12.5	11.5	17,698
ファンコミュニケーションズ	43.6	46.6	25,350

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライク	6.2	6.7	9,165
ビジネス・ブレークスルー	6.6	7.1	2,485
WDBホールディングス	7.2	7.7	21,436
ティア	8	9.9	6,286
C D G	1.4	1.5	2,005
バリューコマース	10.7	11.4	28,819
インフォマート	86.9	92.8	168,153
J Pホールディングス	45.3	48.3	14,007
E P Sホールディングス	23.9	25.5	42,865
レグス	3.9	4.2	6,946
プレステージ・インターナショナル	29.7	31.7	53,953
アミューズ	9.6	10.2	25,030
ドリームインキュベータ	4.8	5.1	7,573
クイック	9.8	10.5	16,957
T A C	8.6	9.2	1,748
ケネディクス	148.4	148.8	78,864
電通	193.3	206.3	794,255
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.1	6.5	7,117
びあ	4.5	4.8	23,064
イオンファンタジー	5.1	5.4	11,934
シーティーエス	17.9	19.1	12,797
ネクシィーズグループ	4.8	5.9	13,227
みらかホールディングス	44.4	47.4	119,116
アルプス技研	13.9	14.9	28,041
ダイオーズ	3.6	3.9	5,397
日本空調サービス	18	19.2	13,440
オリエンタルランド	187.5	200.1	2,695,347
ダスキン	42.7	43.5	124,497
明光ネットワークジャパン	20.1	19.9	19,044
ファルコホールディングス	8.7	9.3	15,958
秀英予備校	3.5	3.7	1,576
田谷	2.9	3.1	1,866
ラウンドワン	49.2	52.5	71,452
リゾートトラスト	67.1	71.7	117,444
ビー・エム・エル	20.4	21.8	67,580
ワタベウエディング	2.6	2.7	1,628
りらいあコミュニケーションズ	28.7	30.6	39,106
リソー教育	80.5	86	38,614
早稲田アカデミー	2.3	4.8	3,696
ユー・エス・エス	193.8	206.9	443,386

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京個別指導学院	5.6	6	5,466
サイバーエージェント	97.8	97.4	366,711
楽天	739.5	789.5	1,020,823
クリーク・アンド・リバー社	9.3	10	12,460
デー・オー・ダブリュー	15.1	14.8	11,973
山田コンサルティンググループ	—	8.2	17,162
セントラルスポーツ	5.9	6.3	19,845
フルキャストホールディングス	15.9	16.9	40,407
エン・ジャパン	17.3	24.6	101,598
リソルホールディングス	1.7	1.8	6,849
テクノプロ・ホールディングス	29.9	34	200,940
アトラ	3.2	3.4	931
インターワークス	3	3.2	2,156
アイ・アールジャパンホールディングス	5	6.9	19,009
KeepEr 技研	5.1	6.2	8,506
ファーストロジック	3.1	3.9	2,421
三機サービス	2.4	3.5	4,196
Gunosy	9.7	11.8	20,650
デザインワン・ジャパン	3.1	3.3	973
イー・ガーディアン	7.5	8.6	15,626
リブセンス	8.7	9.3	2,297
ジャパンマテリアル	43.4	46.3	66,486
ベクトル	19.3	20.6	20,682
ウチヤマホールディングス	7.8	8.3	4,482
チャーム・ケア・コーポレーション	—	5.4	8,915
ライクキッズネクスト	3.2	4	3,976
キャリアリンク	5.8	6.2	2,721
IBJ	10.6	11.4	10,453
アサンテ	6.4	6.8	14,443
N・フィールド	10.2	10.9	7,608
バリューHR	3.3	3.7	12,284
M&Aキャピタルパートナーズ	4	6	39,780
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.5	7	8,358
ERIホールディングス	4.4	4.7	4,436
アピスト	2.5	2.6	6,734
シグマクシス	7.6	8.1	10,214
ウィルグループ	10.3	11	9,735
エスクロー・エージェント・ジャパン	21.8	23.3	6,011
日本ビューホテル	5	5.4	7,214
リクルートホールディングス	1,136.5	1,213.3	4,342,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エラン	5.5	11.7	21,563
土木管理総合試験所	6.9	7.4	3,522
ネットマーケティング	—	6	2,976
日本郵政	1,300.3	1,388.3	1,668,736
ベルシステム24ホールディングス	26.6	28.4	42,855
鎌倉新書	11.5	12.4	17,942
ソネット・メディア・ネットワークス	—	2.1	1,627
一蔵	1.7	1.8	1,168
LITALICO	3.6	3.9	7,129
グローバルキッズCOMPANY	1.9	2.5	2,435
エポラブルアジア	4.5	7.3	17,322
アトラエ	3	4.4	10,538
ストライク	4	6.4	13,177
ソラスト	38.5	41.4	40,613
セラク	3.5	5.3	3,270
インソース	5.2	6.6	16,275
ペイカレント・コンサルティング	—	12	49,020
Orchestra Holdings	—	2.8	3,894
アイモバイル	3.7	5.3	4,128
キャリアインデックス	5.4	5.8	4,645
MS-Japan	6.4	6.9	10,653
船場	2.5	2.7	2,543
グレイステクノロジー	4.3	6.1	17,128
ジャパンエレベーターサービスホールディング	9.3	13.3	36,628
フルテック	1.7	2.4	2,774
グリーンズ	3.4	6.4	9,728
ツナググループ・ホールディングス	1.4	2	1,128
ソウルドアウト	—	1.7	3,889
MS&Consulting	—	2.7	3,002
日総工産	3.9	11.2	16,744
キュービーネットホールディングス	8.1	10.2	22,674
RPAホールディングス	—	3.5	17,202
スプリックス	4.4	5.7	10,128
アドバンテッジリスコムマネジメント	6.2	6.6	4,719
リロググループ	86.7	92.6	263,447
東祥	9.9	10.5	28,875
エイチ・アイ・エス	28.3	30.2	82,144
ラックランド	3	3.4	8,302
共立メンテナンス	24.3	25.9	131,831
イチネンホールディングス	16.5	17.6	19,852

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設技術研究所	10.9	11.7	17,748
スペース	10.3	11	13,398
長大	6.3	6.2	4,519
燦ホールディングス	3.4	3.7	8,769
スバル興業	1.1	1.2	7,320
東京テアトル	6.2	6.6	8,758
タナベ経営	3	3.3	3,930
ナガワ	4.4	4.7	25,709
よみうりランド	3.4	3.7	18,907
東京都競馬	10.4	11.1	36,352
常磐興産	6.4	6.8	11,118
カナモト	23.7	25.3	69,549
東京ドーム	59.3	63.3	67,984
西尾レントオール	16.1	17.2	51,324
トランス・コスモス	17.6	18.8	46,172
乃村工藝社	37.1	79.2	107,870
藤田観光	6.3	6.7	19,081
KNT-CTホールディングス	8.5	9	12,645
日本管財	17	18.1	33,684
トーカイ	15.3	16.4	38,113
白洋舎	1.8	1.9	5,624
セコム	168.4	179.7	1,692,774

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
セントラル警備保障	7.6	8.2	44,280	
丹青社	30	32	40,512	
メイテック	20.1	21	120,120	
応用地質	17.1	18.2	18,673	
船井総研ホールディングス	32.9	35	92,925	
進学会ホールディングス	7.2	7.7	4,604	
オオバ	12.5	13.3	8,246	
いであ	3.2	3.4	3,916	
学究社	5.2	5.6	7,224	
ベネッセホールディングス	58.1	62	151,714	
イオンディライト	19.5	20.9	65,939	
ナック	10	10.7	10,336	
ニチイ学館	22.6	24.1	37,837	
ダイセキ	26.6	28.4	75,998	
ステップ	5.8	6.2	9,188	
合 計	株数・金額	190,322	207,116	393,776,671
	銘柄数<比率>	2,097	2,127	<99.0%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		4,135	—

\*単位未満は切り捨て。

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(208,101,589千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,021	1,024	5,626	604,439	保険
AES CORP	910	910	1,525	163,832	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,757	10,092	32,748	3,517,848	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,360	2,436	20,706	2,224,238	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,037	2,047	16,126	1,732,283	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	64	1,643	176,574	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	973	1,057	4,852	521,275	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	670	72,062	電気設備
ADOBE INC	658	676	20,249	2,175,220	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	99	1,517	162,964	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,339	3,896	418,560	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	75	659	70,881	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	425	426	3,124	335,610	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	295	306	6,797	730,185	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	225	1,767	189,851	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	148	1,011	108,648	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	294	307	4,064	436,594	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	106	3,028	325,312	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	19	21	1,442	154,909	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	904	97,214	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	310	1,548	166,367	電力
ALLSTATE CORP	466	466	4,716	506,634	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,716	184,360	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	127	944	101,458	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	422	435	48,835	5,245,902	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	401	414	46,657	5,011,985	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	200	467	50,165	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,538	2,603	12,494	1,342,148	タバコ
AMAZON.COM INC	556	577	110,434	11,862,918	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	445	47,851	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	328	2,540	272,885	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	460	49,512	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	667	688	6,298	676,599	電力
AMERICAN EXPRESS CO	986	996	12,423	1,334,490	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	95	108	1,112	119,494	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,203	1,198	6,427	690,417	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	247	2,916	313,272	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	220	1,858	199,599	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	192	2,817	302,707	資本市場
AMETEK INC	318	318	2,790	299,784	電気設備
AMGEN INC	871	864	16,166	1,736,584	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	398	413	3,944	423,724	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	687	698	4,907	527,178	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	494	515	5,854	628,837	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	115	2,311	248,251	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	347	357	10,496	1,127,485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	499	541	1,603	172,250	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,483	6,525	129,703	13,932,798	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,316	1,323	5,683	610,533	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	316	354	1,224	131,572	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	755	3,101	333,167	食品
ARCONIC INC	570	570	1,386	148,971	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	68	74	1,875	201,421	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	843	90,659	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	962	103,339	保険
ATMOS ENERGY CORP	144	156	1,676	180,076	ガス
AUTODESK INC.	292	300	5,126	550,710	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	800	86,029	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	591	606	10,190	1,094,663	情報技術サービス
AUTOZONE	35	34	3,813	409,698	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	122	1,367	146,870	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	400	828	88,986	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	1,049	5,101	547,980	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	681	681	1,714	184,126	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	425	429	2,877	309,125	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,748	12,711	35,743	3,839,548	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,328	1,176	5,105	548,380	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	677	666	5,488	589,575	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	360	370	9,150	982,903	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	46	558	59,977	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	195	1,304	140,092	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,743	1,806	37,241	4,000,484	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	338	2,282	245,223	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	241	2,118	227,583	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	269	269	6,433	691,130	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	161	165	7,754	832,940	資本市場
H & R BLOCK INC	279	279	778	83,616	各種消費者サービス
BOEING CO	733	743	27,661	2,971,363	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	62	11,768	1,264,204	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	262	296	1,243	133,576	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,853	1,930	8,046	864,319	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	139	529	56,903	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	2,198	2,269	11,195	1,202,593	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	151	163	2,098	225,381	情報技術サービス
BROADCOM INC	580	549	15,066	1,618,465	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	431	2,375	255,148	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	89	1,556	167,153	専門小売り
CBS CORP-CL B	444	470	2,372	254,809	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	150	1,596	171,506	資本市場
CBRE GROUP INC	423	455	2,336	250,978	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	167	821	88,224	ソフトウェア
CDW CORPORATION	197	211	2,291	246,125	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	314	1,468	157,754	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	183	183	1,519	163,219	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	509	529	8,524	915,737	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	138	134	675	72,518	銀行
CME GROUP INC	478	498	9,833	1,056,315	資本市場
CMS ENERGY CORP	378	378	2,235	240,177	総合公益事業
CSX CORP	1,092	1,060	8,339	895,777	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,725	1,784	9,571	1,028,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	585	1,370	147,235	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	378	2,697	289,796	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,009	108,398	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	640	638	5,838	627,222	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	410	1,832	196,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	239	239	2,046	219,866	専門小売り
CARNIVAL CORP	561	586	2,732	293,527	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	794	800	10,711	1,150,597	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	180	1,902	204,357	化学
CELGENE CORP	942	966	9,554	1,026,366	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	279	558	3,145	337,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	653	704	2,106	226,266	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,280	1,360	1,542	165,667	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	451	3,251	349,250	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	216	217	8,596	923,419	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	234	581	62,488	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	325	2,239	240,575	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,575	2,633	32,894	3,533,480	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	37	2,696	289,670	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	329	2,498	268,380	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	120	138	782	84,007	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	201	216	2,259	242,677	保険
CISCO SYSTEMS	6,320	6,099	34,782	3,736,346	通信機器
CINTAS CORP	120	127	2,951	317,020	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,385	3,261	22,165	2,380,966	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	639	2,223	238,803	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	185	1,846	198,309	ソフトウェア
CLOROX CO	168	177	2,742	294,554	家庭用品
COCA COLA CO	5,430	5,629	29,017	3,117,059	飲料
COGNEX CORP	218	248	1,150	123,636	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	785	804	5,182	556,713	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,099	1,127	8,221	883,149	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,147	6,260	27,268	2,929,188	メディア
COMERICA INC	230	230	1,611	173,069	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	365	39,211	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	667	1,915	205,776	食品
CONCHO RESOURCES INC	264	276	2,949	316,847	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,566	1,555	9,381	1,007,740	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	445	3,969	426,440	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	228	4,189	449,987	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	568	61,054	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	65	2,163	232,453	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	279	2,062	221,599	商業サービス・用品
CORNING INC	1,087	1,080	3,591	385,745	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,033	2,812	302,128	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	591	611	16,260	1,746,707	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	47	51	2,875	308,893	専門サービス
COTY INC-CL A	650	370	483	51,986	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	191	1,133	121,708	容器・包装
CUMMINS INC	207	205	3,484	374,270	機械
DR HORTON INC	480	480	2,143	230,274	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	241	251	3,290	353,504	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	2,057	221,052	情報技術サービス
DANAHER CORP	849	877	12,605	1,354,042	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	166	2,012	216,173	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	929	99,801	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	413	424	6,965	748,231	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	259	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,122	120,573	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	224	1,254	134,723	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	303	1,784	191,644	ヘルスケア機器・用品



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DEVON ENERGY CORP	673	624	1,762	189,292	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	129	1,945	208,966	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	205	216	2,371	254,742	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,999	2,494	34,973	3,756,838	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	463	3,628	389,826	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	592	63,626	メディア
DISCOVERY INC - C	398	503	1,422	152,803	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	319	1,244	133,675	メディア
DOCUSIGN INC	—	149	787	84,557	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	361	5,009	538,169	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	324	3,634	390,466	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	876	1,100	8,618	925,799	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,477	158,695	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	197	1,915	205,734	機械
DOW INC	—	1,047	5,063	543,898	化学
DOWDUPONT INC	3,104	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	280	700	75,224	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	953	1,000	8,953	961,731	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,033	7,715	828,770	化学
EOG RESOURCES INC	782	808	7,463	801,728	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,618	173,810	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	180	207	918	98,705	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	186	1,417	152,268	化学
EATON VANCE CORP	164	164	690	74,219	資本市場
EBAY INC	1,277	1,189	4,761	511,528	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	349	362	6,863	737,240	化学
EDISON INTERNATIONAL	428	450	2,943	316,185	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	284	5,487	589,492	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,218	130,930	医薬品
ELECTRONIC ARTS	410	408	3,889	417,806	娯楽
EMERSON ELEC	843	841	5,519	592,902	電気設備
ENTERGY CORP	239	254	2,648	284,470	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	77	1,340	143,987	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	161	2,158	231,868	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	935	100,440	保険
EVERGY INC	372	348	2,131	228,928	電力
EVERSOURCE ENERGY	424	445	3,444	369,986	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	177	2,047	219,908	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,295	1,352	6,814	731,968	電力
EXPEDIA GROUP INC	163	173	2,257	242,479	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	230	1,733	186,263	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,686	5,868	45,588	4,897,115	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	178	954	102,563	電子装置・機器・部品
FMC CORP	180	180	1,486	159,712	化学
FACEBOOK INC-A	3,239	3,303	63,133	6,781,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	54	1,612	173,226	資本市場
FASTENAL CO	387	774	2,523	271,046	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	336	344	5,688	611,009	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	81	1,164	125,059	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	436	451	5,533	594,437	情報技術サービス
FNF GROUP	372	372	1,516	162,877	保険
FIFTH THIRD BANCORP	903	1,138	3,113	334,459	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	805	2,200	236,330	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	212	226	2,156	231,674	銀行
FISERV INC	545	541	4,949	531,628	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	658	714	3,118	335,016	電力

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	121	3,377	362,782	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	184	589	63,367	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	172	867	93,231	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,000	5,400	5,394	579,487	自動車
FORTINET INC	199	199	1,514	162,739	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	406	3,265	350,731	機械
FORTUNA BRANDS HOME & SECURITY INC	194	194	1,067	114,700	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,737	186,678	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	254	911	97,897	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	1,486	159,627	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2,060	2,336	250,937	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	249	2,154	231,473	保険
GAP INC	315	315	573	61,651	専門小売り
GARTNER INC	118	127	2,050	220,282	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	338	335	5,943	638,494	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,720	12,090	12,670	1,361,045	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	836	4,495	482,871	食品
GENERAL MOTORS CO	1,716	1,769	6,531	701,575	自動車
GENUINE PARTS CO	196	196	2,038	218,922	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,731	1,762	12,224	1,313,183	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	212	3,414	366,737	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	227	247	1,781	191,407	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	484	457	8,954	961,887	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	64	1,761	189,268	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	119	846	90,976	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	375	375	4,808	516,542	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	905	97,289	商社・流通業
HP INC	2,125	2,100	4,347	466,954	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,196	2,731	293,435	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	898	96,529	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	820	88,163	自動車
HARRIS CORP	160	160	3,155	338,965	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	482	2,685	288,498	保険
HASBRO INC	158	158	1,694	182,062	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	808	86,806	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	109	1,089	117,017	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	146	746	80,157	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	106	1,455	156,382	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	190	206	2,824	303,448	食品
HESS CORP	366	366	2,239	240,612	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	1,880	2,808	301,712	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	379	377	3,624	389,341	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	214	236	1,041	111,849	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	370	366	1,795	192,922	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,538	1,565	32,769	3,520,103	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,000	1,012	17,640	1,894,907	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	391	1,619	173,927	食品
HUMANA INC	186	185	5,023	539,592	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	118	1,049	112,698	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,440	1,410	1,879	201,899	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	56	1,261	135,522	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	104	2,279	244,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	47	692	74,425	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	103	1,725	185,370	機械
IDEXX LABORATORIES INC	115	121	3,314	356,049	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	408	452	6,867	737,678	機械
ILLUMINA INC	197	201	7,270	781,047	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	249	2,208	237,251	バイオテクノロジー
INGREDION INC	96	96	786	84,468	食品
INTEL CORP	6,196	6,232	29,577	3,177,169	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	762	792	6,872	738,210	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,228	1,235	17,191	1,846,678	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	142	2,068	222,199	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	523	2,280	245,003	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	500	500	1,122	120,578	メディア
INTUIT INC	329	356	9,320	1,001,177	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	152	159	8,404	902,762	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	188	1,209	129,914	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	213	234	3,712	398,837	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,513	4,534	49,620	5,330,190	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,646	176,834	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	350	648	69,667	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,603	3,688	52,402	5,629,107	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	63	879	94,439	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	467	1,252	134,492	通信機器
KLA TENCOR CORP	206	219	2,495	268,020	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,672	179,619	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	142	1,696	182,280	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	356	1,979	212,584	食品
KEYCORP	1,370	1,380	2,352	252,748	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	252	2,177	233,937	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	467	480	6,508	699,123	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,640	2,840	6,071	652,245	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	167	532	57,207	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	225	1,068	114,829	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	820	934	2,940	315,839	食品
KROGER CO	1,076	1,076	2,393	257,058	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	303	745	80,036	専門小売り
LKQ CORP	403	450	1,198	128,775	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	102	109	2,792	300,014	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	132	142	2,425	260,532	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	212	3,880	416,814	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	193	1,174	126,133	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	523	477	2,825	303,490	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	302	299	5,421	582,341	パーソナル用品
LEAR CORP	83	84	1,157	124,304	自動車部品
LEGETT & PLATT INC	159	189	723	77,717	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	200	1,578	169,551	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	379	407	2,089	224,501	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	1,368	146,969	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	139	1,446	155,390	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	481	51,756	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	224	842	90,545	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	257	293	1,110	119,286	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,301	1,240	14,320	1,538,336	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,881	202,122	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	208	1,387	149,007	娯楽
LOCKHEED MARTIN	345	349	12,570	1,350,313	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	397	2,146	230,585	保険
LOWES COS INC	1,084	1,113	11,223	1,205,627	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	129	157	2,855	306,722	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
M & T BANK CORP	179	179	2,962	318,245	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	700	1,939	208,287	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	120	2,788	299,572	資本市場
MACYS INC	397	437	974	104,681	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	746	80,229	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,110	1,559	167,526	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	926	946	4,981	535,127	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	18	2,009	215,837	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	53	1,775	190,704	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	677	691	6,704	720,152	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	396	394	5,400	580,127	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	82	83	1,866	200,544	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,630	175,167	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,240	1,264	33,447	3,592,932	情報技術サービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	374	2,184	234,662	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	160	168	2,594	278,656	食品
MCDONALD'S CORP	1,043	1,061	21,671	2,328,004	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	270	3,592	385,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	735	78,962	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	60	3,802	408,498	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,574	3,577	30,250	3,249,529	医薬品
METLIFE INC	1,128	1,128	5,517	592,641	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	34	2,838	304,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,778	10,086	138,147	14,839,851	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	313	334	2,842	305,324	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,570	1,545	5,137	551,829	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	75	986	105,991	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	1,270	136,472	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	256	256	1,418	152,402	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,978	1,985	10,967	1,178,088	食品
MONGODB INC	—	47	798	85,762	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	559	3,565	382,984	飲料
MOODYS CORP	235	235	4,572	491,141	資本市場
MORGAN STANLEY	1,743	1,753	7,639	820,643	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	335	36,060	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	488	1,142	122,769	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	221	3,648	391,920	通信機器
NRG ENERGY INC	400	400	1,406	151,118	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	4	1,590	170,835	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	154	1,513	162,598	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	506	1,078	115,883	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	217	250	871	93,616	医薬品
NETAPP INC	352	352	2,163	232,391	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	585	605	22,351	2,401,048	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,610	1,070	115,009	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	289	307	1,968	211,454	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	300	1,144	122,909	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	611	670	1,029	110,548	家庭用耐久財
NEWMONT GOLDCORP CORP	717	1,113	4,175	448,579	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	744	79,936	メディア
NEXTERA ENERGY INC	635	664	13,781	1,480,389	電力
NIKE INC-B	1,724	1,748	14,989	1,610,129	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	533	1,564	168,100	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	644	1,388	149,148	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	501	53,817	複合小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	379	371	7,315	785,857	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	284	2,461	264,467	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	223	7,206	774,145	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	427	427	2,303	247,413	金属・鉱業
NVIDIA CORP	772	800	12,140	1,304,164	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	256	286	1,242	133,518	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	107	107	4,033	433,290	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,033	1,029	5,207	559,418	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	143	1,875	201,460	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	86	1,255	134,848	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	303	2,466	264,910	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	1,149	123,459	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	560	3,860	414,709	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,015	3,485	19,557	2,100,901	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	142	729	78,388	建設関連製品
PG&E CORP	677	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	627	627	8,349	896,931	銀行
PPG INDUSTRIES	326	326	3,783	406,464	化学
PPL CORPORATION	936	976	3,098	332,873	電力
PVH CORP	99	99	923	99,178	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	147	1,306	140,300	ソフトウェア
PACCAR	478	478	3,410	366,307	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	132	1,258	135,172	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	126	2,576	276,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	181	3,095	332,553	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	303	370	665	71,501	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	433	453	3,919	421,017	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	70	1,597	171,630	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,514	1,546	17,966	1,929,914	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	500	822	88,299	銀行
PEPSICO INC	1,901	1,947	26,082	2,801,729	飲料
PERKINELMER INC	—	157	1,496	160,807	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,875	7,692	33,590	3,608,341	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,092	2,157	17,087	1,835,566	タバコ
PHILLIPS 66	597	630	5,706	612,996	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	154	1,503	161,489	電力
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	232	232	3,600	386,805	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	471	50,616	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	83	83	762	81,883	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	324	3,509	376,997	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	380	2,189	235,243	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,344	3,465	38,530	4,138,978	家庭用品
PROGRESSIVE CO	783	814	6,521	700,568	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	553	571	5,687	610,914	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	674	695	4,242	455,780	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	1,209	129,871	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,124	120,789	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,895	1,682	12,231	1,313,908	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	178	191	1,934	207,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QRATE RETAIL INC - A	580	580	719	77,256	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	918	98,685	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	177	1,457	156,593	資本市場
RAYTHEON COMPANY	385	393	7,197	773,102	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	237	243	4,557	489,562	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	107	110	3,535	379,801	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,450	1,390	2,033	218,446	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	81	90	1,370	147,259	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	308	2,670	286,883	商業サービス・用品
RESMED INC	192	192	2,305	247,640	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	961	103,251	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	168	2,733	293,653	電気設備
ROLLINS INC	210	210	789	84,773	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	139	144	5,290	568,327	コングロマリット
ROSS STORES INC	504	505	5,249	563,952	専門小売り
S&P GLOBAL INC	337	344	7,867	845,103	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	167	191	1,039	111,634	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	280	306	1,801	193,508	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	74	1,599	171,851	銀行
SABRE CORP	360	360	822	88,402	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	960	1,061	16,640	1,787,546	ソフトウェア
SCANA CORP	171	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	205	205	1,432	153,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,869	1,931	7,507	806,480	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,629	1,662	6,752	725,375	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	913	98,099	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	154	1,104	118,677	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	383	5,401	580,264	総合公益事業
SERVICENOW INC	241	248	7,109	763,671	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	113	113	5,276	566,776	化学
SIGNATURE BANK	76	76	889	95,599	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,180	2,290	1,282	137,755	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	238	1,790	192,307	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	186	855	91,848	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	147	159	1,932	207,553	食品
SNAP-ON INC	74	74	1,197	128,632	機械
SNAP INC-A	—	970	1,412	151,711	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,370	1,441	8,108	871,015	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	1,014	109,004	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	1,188	127,709	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	197	2,449	263,125	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,090	748	80,439	無線通信サービス
SQUARE INC - A	397	456	3,322	356,942	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	201	213	3,055	328,220	機械
STARBUCKS CORP	1,802	1,727	14,475	1,554,981	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	500	522	2,898	311,318	資本市場
STEEL DYNAMICS	296	334	973	104,621	金属・鉱業
STRYKER CORP	454	467	9,467	1,016,947	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	608	607	3,783	406,416	銀行
SYMANTEC CORP	830	910	1,896	203,715	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	193	207	2,666	286,487	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	962	872	2,991	321,382	消費者金融
SYSCO CORP	659	678	4,790	514,549	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	379	1,894	203,520	資本市場
TJX COS INC	1,662	1,696	8,976	964,301	専門小売り
T-MOBILE US INC	453	472	3,573	383,815	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,742	187,208	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	157	1,768	189,966	娯楽
TAPESTRY INC	383	383	1,199	128,897	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	666	720	6,307	677,519	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	299	1,157	124,363	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	63	63	2,115	227,246	ヘルスケア機器・用品
TESLA INC	169	175	3,886	417,540	自動車

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,540	1,301	139,785	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,298	1,303	14,635	1,572,123	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	1,738	186,801	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	537	548	16,157	1,735,587	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	789	800	13,868	1,489,700	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	144	1,348	144,815	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	140	1,233	132,461	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	237	3,055	328,236	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	163	1,740	186,930	専門小売り
TRANSNIGM GROUP INC	63	67	3,332	358,028	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	253	253	1,809	194,344	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	356	368	5,574	598,808	保険
TRIMBLE INC	349	349	1,514	162,704	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	690	74,182	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,412	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	594	—	—	—	娯楽
TWILIO INC - A	—	156	2,246	241,308	情報技術サービス
TWITTER INC	898	1,010	3,537	379,946	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	387	410	3,250	349,210	食品
UGI CORP	227	227	1,222	131,309	ガス
US BANCORP	2,068	2,113	11,042	1,186,189	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	265	1,166	125,251	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	74	78	2,807	301,564	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	627	67,416	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	577	62,035	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	995	1,003	16,937	1,819,443	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	797	85,702	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	927	968	9,890	1,062,389	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,454	156,247	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,101	1,136	14,626	1,571,124	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,293	1,329	33,528	3,601,579	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,478	158,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	312	1,010	108,588	保険
V F CORP	454	454	4,011	430,968	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	54	1,247	133,976	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	580	4,750	510,328	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	119	129	1,770	190,148	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	176	2,973	319,377	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	147	3,098	332,789	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,551	5,725	33,073	3,552,736	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	207	209	3,031	325,693	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	343	350	6,438	691,672	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	456	502	1,546	166,088	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,387	2,424	42,041	4,516,136	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	516	1,243	133,583	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	100	117	2,028	217,918	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,172	125,991	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	175	186	2,509	269,571	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	70	926	99,519	機械
WEC ENERGY GROUP INC	419	435	3,715	399,148	総合公益事業
WABTEC CORP	115	221	1,607	172,730	機械
WALMART INC	1,984	2,011	22,381	2,404,229	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,138	1,101	5,774	620,323	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	350	370	3,529	379,091	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	580	578	6,695	719,236	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WATERS CORP	106	98	2,085	224,028	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	1,322	142,054	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	65	70	2,109	226,655	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,148	5,990	28,087	3,017,117	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	383	383	1,533	164,732	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	590	1,185	127,326	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	332	35,695	化学
WESTROCK CO	342	342	1,255	134,900	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	83	1,175	126,310	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,629	1,694	4,692	504,055	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	199	211	4,564	490,325	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	420	5,099	547,758	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	127	138	1,676	180,111	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	161	149	820	88,094	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	679	708	4,357	468,032	電力
XILINX INC	336	349	3,913	420,408	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	289	1,019	109,462	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	239	1,954	209,905	機械
YUM BRANDS INC	427	422	4,653	499,867	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	337	1,113	119,606	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	-	77	1,540	165,517	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	160	724	77,875	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	272	287	3,394	364,682	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	248	275	1,221	131,248	銀行
ZOETIS INC	646	660	7,450	800,287	医薬品
ALKERMES PLC	201	201	454	48,775	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	122	136	1,466	157,544	建設関連製品
ALLERGAN PLC	455	455	5,951	639,348	医薬品
AMCOR PLC	-	700	771	82,863	容器・包装
AON PLC	329	329	6,317	678,621	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	560	2,040	219,205	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	214	911	97,882	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	875	94,068	化学
ACCENTURE PLC-CL A	863	885	16,422	1,764,057	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	191	1,099	118,076	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	-	199	690	74,176	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	333	1,909	205,110	飲料
EATON CORP PLC	582	582	4,843	520,278	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	56	1,400	150,478	保険
IHS MARKIT LTD	520	519	3,107	333,836	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	334	4,180	449,052	機械
INVESCO LTD	517	580	1,194	128,283	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	78	1,048	112,585	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,234	1,101	4,413	474,142	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	660	70,897	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	695	1,865	200,379	メディア
LINDE PLC	736	765	15,462	1,661,029	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	860	2,061	221,437	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,817	1,860	18,484	1,985,624	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	199	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	348	367	2,878	309,156	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	472	1,104	118,693	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	302	1,543	165,805	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	50	59	1,073	115,309	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	347	1,612	173,178	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	849	91,237	機械



銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	218	214	1,031	110,801		電気設備
STERIS PLC	—	119	1,724	185,250		ヘルスケア機器・用品
TECHNIPPMC PLC	559	610	1,515	162,832		エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	178	3,414	366,793		保険
PERRIGO CO PLC	165	165	734	78,873		医薬品
CHUBB LTD	617	637	9,532	1,023,934		保険
GARMIN LTD	152	186	1,510	162,258		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	459	460	4,378	470,364		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	172	1,963	210,961		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	694	74,554		ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	67	992	106,604		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	169	169	850	91,314		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	440	406	3,510	377,073		化学
MYLAN NV	693	693	1,269	136,377		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	410	4,020	431,877		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	247	2,836	304,701		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	716	76,985		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	408,111	418,479	3,490,373	374,935,875	
		595	616	—	<65.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	307	331	2,208	179,717		金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	596	4,922	400,679		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	338	669	54,496		ガス
ATCO LTD CL1	96	96	424	34,551		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	970	936	76,185		医薬品
BCE INC	198	198	1,186	96,530		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	858	876	8,754	712,548		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,648	1,686	12,056	981,285		銀行
BARRICK GOLD	1,600	2,470	5,078	413,324		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	425	1,335	108,718		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	793	64,547		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,620	589	47,979		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,142	1,166	7,418	603,758		資本市場
CAE INC	360	360	1,258	102,404		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	212	1,352	110,102		容器・包装
CGI INC	—	338	3,416	278,041		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	715	58,194		資本市場
CAMECO CORP	560	560	784	63,855		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	601	620	6,516	530,353		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	981	1,007	12,380	1,007,612		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,619	1,682	6,114	497,624		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	191	191	6,060	493,273		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	1,229	100,093		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	592	48,199		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	275	1,465	119,252		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,400	1,632	132,861		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	27	3,317	269,991		ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	—	250	526	42,851		医薬品
DOLLARAMA INC	418	418	1,910	155,476		複合小売り
EMERA INC	76	76	412	33,600		電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	814	66,298		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,260	2,060	1,343	109,316		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,702	2,812	13,115	1,067,443		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	36	38	2,541	206,844		保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—		商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千円	千カナダドル	
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	250	560	45,578	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	880	990	1,183	96,288	金属・鉱業
FORTIS INC	583	583	3,079	250,680	電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	254	2,809	228,644	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	278	1,440	117,250	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	420	360	1,091	88,838	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	338	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	659	53,665	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	420	966	78,656	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	383	31,193	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	790	64,368	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,377	112,104	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	147	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	189	189	2,321	188,915	保険
INTER PIPELINE LTD	520	520	1,045	85,111	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	285	953	77,614	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,740	896	72,933	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	289	1,594	129,745	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	261	1,757	143,048	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	656	53,428	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	434	450	2,897	235,831	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,670	2,750	6,558	533,816	保険
METHANEX CORP	86	86	535	43,621	化学
METRO INC	334	368	1,836	149,488	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,880	234,408	銀行
NUTRIEN LTD	827	831	6,009	489,136	化学
ONEX CORPORATION	109	109	856	69,694	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	384	2,096	170,614	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	670	709	3,476	282,930	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	390	1,099	89,449	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	390	1,187	96,654	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	567	46,223	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	851	69,332	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	338	3,125	254,383	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	482	502	3,482	283,471	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,938	1,992	20,916	1,702,353	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	221	252	680	55,377	建設・土木
SAPUTO INC	321	321	1,258	102,414	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	630	1,710	139,213	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	136	5,881	478,682	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	330	725	59,008	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	805	839	4,505	366,696	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,175	2,180	9,101	740,771	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,272	8,369	681,214	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	680	2,027	164,984	金属・鉱業
TELUS CORP	193	293	1,414	115,110	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	282	2,460	200,221	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,459	2,542	19,446	1,582,734	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	330	554	45,122	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,228	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	185	526	42,822	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	132	948	77,213	建設・土木

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WEST FRASER TIMBER	84	84	509	41,458	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	107	1,071	87,209	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	570	630	2,011	163,723	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	86	259,017	21,081,470
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	590	528	72,375	金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	629	633	1,370	187,668	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,280	1,450	815	111,711	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,190	5,420	2,260	309,503	保険
DIAGEO PLC	3,288	3,357	11,346	1,553,811	飲料
SCHRODERS PLC	158	158	485	66,510	資本市場
DCC PLC	128	128	907	124,275	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,200	4,410	2,141	293,256	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,065	3,187	8,914	1,220,688	タバコ
HALMA PLC	—	540	1,084	148,486	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,691	368,604	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,340	2,505	343,144	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	26,760	27,800	18,058	2,472,983	銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	8,080	2,152	294,764	保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	577	79,041	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,150	630	86,401	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	494	1,205	165,129	食品
PEARSON	1,090	1,090	889	121,799	メディア
PERSIMMON PLC	426	426	829	113,581	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,470	3,610	6,129	839,412	保険
ROYAL TINTO PLC-REG	1,584	1,578	7,400	1,013,360	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	700	768	105,300	資本市場
SSE PLC	1,370	1,370	1,522	208,526	電力
BP PLC	26,870	28,100	15,629	2,140,265	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	94,700	99,400	5,775	790,847	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	4,500	706	96,809	家庭用耐久財
TESCO PLC	13,200	13,720	3,247	444,715	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,160	1,220	2,091	286,352	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,680	6,890	10,861	1,487,359	医薬品
WEIR GROUP PLC	306	380	574	78,706	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,705	1,760	11,225	1,537,189	医薬品
BT GROUP PLC	11,450	11,450	2,305	315,709	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	798	109,287	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	2,496	523	71,710	複合小売り
BARCLAYS PLC	23,000	23,700	3,524	482,602	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	216	1,201	164,577	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	550	980	134,290	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	198	1,115	152,760	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,730	3,080	640	87,644	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	537	73,571	メディア
SAINSBURY	2,250	2,550	499	68,390	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	125	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	2,190	2,190	462	63,368	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	270	570	78,088	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	171	609	83,527	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	7,800	694	95,170	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,180	6,140	15,865	2,172,657	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,040	5,197	13,486	1,846,802	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	444	933	127,804	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,630	1,036	141,971	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	426	2,343	320,850	資本市場
UNILEVER PLC	1,513	1,544	7,578	1,037,830	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	600	437	59,864	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	920	465	63,723	資本市場
EXPERIAN PLC	1,207	1,262	3,046	417,183	専門サービス
MONDI PLC	494	494	868	118,993	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	324	673	92,286	水道
WHITBREAD PLC	245	245	1,104	151,311	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	401	763	104,499	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	540	817	111,956	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,433	3,093	423,671	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,320	1,403	192,148	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	907	974	6,047	828,153	家庭用品
RELX PLC	2,630	2,710	5,208	713,268	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	260	229	31,445	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	960	768	105,301	水道
OCADO GROUP PLC	—	650	746	102,229	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,430	15,330	4,296	588,326	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	860	364	49,886	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	548	75,056	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,280	2,380	2,099	287,458	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	483	66,191	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	324	44,403	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	185	25,398	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	6,500	1,402	191,996	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,430	1,129	154,701	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	1,690	1,643	225,041	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	255	290	861	117,986	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,220	4,107	562,412	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	250	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,560	4,770	4,040	553,328	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	348	47,763	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,230	3,260	946	129,641	資本市場
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C ENT	95,220	—	—	—	航空宇宙・防衛
FERGUSON PLC	307	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,830	2,940	5,777	791,116	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	35,800	37,300	4,733	648,187	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,218	166,909	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	168,270	16	2,304	航空宇宙・防衛
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	963	131,911	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	167	902	123,583	化学
FERGUSON PLC	—	329	1,869	255,992	商社・流通業
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,400	800	109,584	保険
INFORMA PLC	1,730	1,730	1,399	191,657	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,210	680	93,155	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	105	956	130,989	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	1,830	592	81,069	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,300	6,800	1,194	163,563	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	267	267	849	116,343	化学
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	496,226	584,455	251,447	34,433,201	
銘 柄	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	94	95	—	<6.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SA-REG	6	7	1,898	208,880	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	3	3	582	64,064	食品
SWISSCOM AG-REG	35	35	1,730	190,420	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	977	107,511	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.13	0.15	1,182	130,043	食品
GIVAUDAN-REG	12	12	3,621	398,385	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	202	207	7,043	774,922	保険
NOVARTIS AG-REG	2,914	3,005	27,081	2,979,458	医薬品
ABB LTD	2,500	2,580	5,042	554,787	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	944	973	26,988	2,969,315	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	215	215	1,268	139,607	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	638	670	3,258	358,541	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	500	55,109	化学
NESTLE SA-REG	4,115	4,242	43,064	4,737,987	食品
BALOISE HOLDING AG	66	66	1,139	125,330	保険
TEMENOS AG-REG	84	84	1,464	161,174	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	76	76	1,710	188,134	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	14	1,253	137,896	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	3,470	3,990	439,034	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	41	1,120	123,247	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	381	41,928	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	98	103	3,409	375,167	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	45	48	2,311	254,312	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	764	84,158	化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	101	842	92,674	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	437	48,145	各種金融サービス
DUFUR AG-REG	44	65	535	58,969	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	22	26	1,943	213,773	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	55	1,192	131,248	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	638	70,236	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	73	1,001	110,191	海運業
GEBERIT AG-REG	50	50	2,300	253,101	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	310	1,308	143,996	資本市場
SWISS RE LTD	414	414	4,140	455,482	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	695	716	5,901	649,257	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	169	180	2,964	326,165	化学
ALCON INC	-	592	3,433	377,764	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5,210	5,320	6,091	670,175	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	67	937	103,161	医薬品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	23,109	24,259	175,456	19,303,769	
銘 柄 数 < 比 率 >	38	39	-	< 3.4% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	92	3,161	36,352	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,210	19,474	223,956	銀行
SWEDBANK AB	1,210	1,260	17,677	203,294	銀行
SWEDISH MATCH AB	234	234	9,551	109,846	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	390	450	7,584	87,224	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	617	28,073	322,845	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,180	17,364	199,696	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,170	4,170	39,231	451,160	通信機器
TELIA CO AB	3,770	4,010	16,713	192,207	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	450	450	7,503	86,293	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	248	248	7,087	81,510	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	389	450	9,373	107,795	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	4,995	57,448	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,526	63,559	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千円			
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	4,772	54,888	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	8,156	93,800	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	480	490	8,354	96,076	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,140	31,982	367,796	機械	
SANDVIK AB	1,520	1,590	27,149	312,216	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	5,150	59,225	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	339	361	18,483	212,556	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	690	9,342	107,439	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	337	8,253	94,910	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	895	947	27,889	320,725	機械	
ATLAS COPCO AB-B	529	529	14,087	162,003	機械	
BOLIDEN AB	363	-	-	-	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	920	920	8,970	103,155	機械	
EPIROC AB - B	580	580	5,458	62,771	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	817	23,929	275,194	家庭用品	
BOLIDEN AB	-	363	8,566	98,518	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,020	2,120	19,605	225,466	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,360	28,056	322,653	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,130	4,130	28,026	322,301	銀行	
小 計	株 数	金 額	33,363	34,120	479,555	5,514,890
	銘柄 数 < 比 率 >		32	32	-	< 1.0% >
(ノルウェー)			千ノルウェークロネ			
DNB ASA	1,290	1,360	21,236	268,640	銀行	
TELENOR ASA	970	1,020	19,211	243,028	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,559	1,400	24,164	305,674	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	232	232	9,491	120,062	化学	
MOWI ASA	568	620	12,635	159,840	食品	
NORSK HYDRO	1,840	1,840	5,691	71,992	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	141	3,482	44,056	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,150	1,150	8,804	111,375	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	4,335	54,837	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,783	35,215	メディア	
小 計	株 数	金 額	8,129	8,142	111,835	1,414,723
	銘柄 数 < 比 率 >		10	10	-	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	145	145	12,681	207,599	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	8	7,054	115,475	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	3,900	63,843	海運業	
DANSKE BANK AS	970	970	10,078	164,981	銀行	
GENMAB A/S	84	84	10,088	165,147	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	268	15,860	259,632	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	2,696	44,140	医薬品	
DSV A/S	249	251	15,813	258,858	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	140	137	3,111	50,931	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	151	11,167	182,819	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	292	313	9,577	156,788	化学	
COLOPLAST-B	164	164	12,296	201,297	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,427	2,365	78,742	1,289,017	医薬品	
ISS A/S	218	218	4,318	70,695	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	160	3,481	56,993	保険	
ORSTED A/S	254	254	14,036	229,769	電力	
DEMANT A/S	130	160	3,368	55,134	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数	金 額	5,734	5,759	218,272	3,573,125
	銘柄 数 < 比 率 >		17	17	-	< 0.6% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	250	251	6,752	825,395	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS SE & CO KGAA	551	576	2,775	339,306	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	489	59,863	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	364	44,615	化学
HANNOVER RUECK SE	79	79	1,119	136,839	保険
GEA GROUP AG	242	242	612	74,842	機械
CONTINENTAL AG	146	146	1,908	233,296	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,329	1,385	3,932	480,649	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	366	44,787	メディア
MERCK KGAA	173	173	1,587	194,007	医薬品
RWE AG	680	780	1,772	216,724	総合公益事業
SAP SE	1,323	1,364	16,163	1,975,814	ソフトウェア
E.ON SE	2,940	3,090	3,067	375,002	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	144	1,146	140,204	家庭用品
PUMA SE	10	106	589	72,111	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,257	1,298	7,115	869,815	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	237	246	2,087	255,122	家庭用品
BASF SE	1,239	1,278	8,011	979,360	化学
BEIERSDORF AG	137	137	1,460	178,521	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	410	50,167	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	203	1,430	174,894	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	294	2,073	253,438	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	574	589	12,528	1,531,426	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	310	459	56,140	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	201	207	4,665	570,344	保険
VOLKSWAGEN AG	45	45	677	82,787	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	252	3,708	453,380	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,228	1,253	6,217	760,013	自動車
THYSSENKRUPP AG	565	620	746	91,287	金属・鋳業
SIEMENS AG	1,022	1,063	11,240	1,373,997	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	80	80	224	27,420	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,610	2,750	1,749	213,797	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	449	2,893	353,683	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	424	51,868	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,500	4,590	7,074	864,738	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	45	835	102,149	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,550	2,305	281,782	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	521	63,735	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	260	266	3,372	412,300	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	203	1,177	143,925	自動車
FRAPORT AG	49	63	483	59,067	運送インフラ
WIRECARD AG	159	159	2,404	293,971	情報技術サービス
LANXESS	120	120	590	72,229	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	69	1,423	174,004	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	484	1,622	198,377	不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	181	1,566	191,429	化学
BRENNTAG AG	206	206	891	108,934	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	227	273	685	83,829	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	970	234	28,647	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	521	63,730	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,350	1,350	831	101,588	銀行
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG	99	99	536	65,543	機械
VONOVIA SE	664	664	2,849	348,289	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG	—	71	690	84,403	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	199	751	91,854	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千円			
METRO AG	250	250	388	47,505		食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	195	195	818	100,019		総合公益事業
ZALANDO SE	134	183	705	86,236		インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	247	270	1,188	145,254		化学
QIAGEN NV	314	314	1,121	137,105		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	262	262	696	85,191		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	119	165	679	83,018		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,327	33,212	147,740	18,059,793	
(ユーロ…イタリア)		62	62	-	<3.1%>	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,550	1,530	2,552	311,961		保険
INTESA SANPAOLO	20,160	20,800	3,900	476,736		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	880	880	781	95,544		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	220	-	-	-		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	10,990	11,330	7,060	863,119		電力
ENI SPA	3,440	3,550	5,185	633,830		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	2,980	1,428	174,633		石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	600	600	689	84,235		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	15,300	12,900	646	78,986		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	424	51,913		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	650	653	1,520	185,907		運送インフラ
TERNA SPA	1,850	1,850	1,111	135,912		電力
RECORDATI SPA	141	141	527	64,444		医薬品
LEONARDO SPA	550	550	604	73,887		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	309	309	561	68,669		電気設備
FERRARI NV	160	171	2,449	299,436		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,410	1,261	154,157		機械
MONCLER SPA	252	252	942	115,239		繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	-	750	734	89,791		銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,440	1,500	1,846	225,716		自動車
UNICREDIT SPA	2,710	2,710	2,879	352,007		銀行
EXOR NV	151	151	916	112,004		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	770	732	89,550		保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	760	681	83,287		飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	291	35,645		自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	76,473	75,877	39,730	4,856,619	
(ユーロ…フランス)		24	24	-	<0.8%>	
BOUYGUES	283	314	1,008	123,248		建設・土木
AIRBUS SE	786	809	9,932	1,214,197		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	770	1,657	202,556		総合公益事業
LOREAL-ORD	337	350	8,953	1,094,460		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	371	385	14,197	1,735,559		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	415	50,787		航空宇宙・防衛
THALES SA	141	152	1,621	198,253		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	219	2,260	276,272		情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	249	30,437		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	81	613	74,934		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	292	1,400	171,188		メディア
FAURECIA	105	105	411	50,301		自動車部品
BOLLORE	1,060	1,060	413	50,534		航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	227	241	2,728	333,485		自動車部品
PERNOD RICARD SA	285	291	4,737	579,109		飲料
RENAULT SA	255	255	1,431	175,026		自動車
REMY COINTREAU	30	30	361	44,189		飲料
SEB SA	30	30	465	56,914		家庭用耐久財



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	738	759	5,988	732,035	電気設備
VIVENDI SA	1,389	1,251	3,093	378,176	娯楽
ORANGE SA	2,700	2,790	3,885	474,911	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	42	44	2,809	343,469	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	38	247	30,193	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	178	2,467	301,575	ソフトウェア
KERING SA	101	104	5,399	660,029	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	424	51,933	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	800	1,360	166,246	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	122	136	978	119,597	情報技術サービス
SANOFI	1,516	1,559	12,110	1,480,364	医薬品
ACCOR SA	262	262	949	116,065	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	890	900	1,348	164,803	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,043	2,299	281,129	銀行
TELEPERFORMANCE	77	77	1,342	164,153	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	375	45,881	各種金融サービス
SODEXO	121	121	1,228	150,203	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,600	2,700	6,278	767,526	保険
PEUGEOT CITROEN	761	820	1,777	217,313	自動車
JC DECAUX SA	93	93	247	30,216	メディア
ESSILORLUXOTTICA	288	387	4,303	526,052	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,540	1,596	195,214	銀行
BNP PARIBAS	1,519	1,567	6,432	786,313	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	669	2,275	278,210	建設関連製品
WENDEL	34	34	407	49,790	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	384	46,996	各種電気通信サービス
SES FDR	480	480	634	77,597	メディア
IMERYS	38	38	174	21,339	建設資材
SAFRAN SA	448	457	6,025	736,562	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,440	2,510	3,388	414,210	総合公益事業
ALSTOM	205	205	848	103,745	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	384	47,032	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	820	934	114,219	電力
IPSEN	47	55	634	77,518	医薬品
ARKEMA	86	99	799	97,733	化学
LEGRAND SA	352	370	2,383	291,363	電気設備
EIFFAGE SA	108	108	958	117,180	建設・土木
TOTAL SA	3,225	3,299	16,203	1,980,659	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	39	618	75,562	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,280	435	53,292	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	111	761	93,026	娯楽
SCOR SE	206	232	903	110,432	保険
REXEL SA	450	—	—	—	商社・流通業
VINCI	686	701	6,381	780,123	建設・土木
DANONE	827	859	6,425	785,431	食品
ATR LIQUIDE	578	591	7,230	883,903	化学
BUREAU VERITAS SA	342	410	890	108,907	専門サービス
GETLINK	620	620	865	105,801	運送インフラ
SUEZ	520	520	663	81,140	総合公益事業
EDENRED	328	328	1,451	177,379	商業サービス・用品
VALEO SA	331	331	880	107,627	自動車部品
BIOMERIEUX	59	59	447	54,740	ヘルスケア機器・用品
WORLDDLINE SA	—	104	660	80,718	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	574	70,265	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	82	82	492	60,192	資本市場
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,110 72	38,645 72	185,925 —	22,727,573 <4.0%>
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV	150	153	768	93,925	専門サービス
AKZO NOBEL	335	—	—	—	化学
WOLTERS KLUWER	390	394	2,557	312,671	専門サービス
VOPAK	90	90	365	44,677	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,460	1,064	130,117	保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,050	1,424	174,081	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,277	1,294	4,923	601,790	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	343	357	3,548	433,778	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	160	1,482	181,208	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	247	2,704	330,616	化学
UNILEVER NV-CVA	2,061	2,024	10,964	1,340,240	パーソナル用品
ASML HOLDING NV	553	585	10,453	1,277,890	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,660	1,606	3,368	411,775	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	—	310	2,536	310,120	化学
NN GROUP NV	400	429	1,506	184,172	保険
ARCELOMITTAL	885	885	1,349	164,978	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	581	581	1,101	134,621	銀行
ADYEN NV	—	14	1,014	123,999	情報技術サービス
ING GROEP NV	5,260	5,430	5,353	654,404	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,312 17	22,070 18	56,487 —	6,905,069 <1.2%>
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S. A.	444	444	1,055	129,010	電力
BANKINTER S. A.	880	880	523	64,004	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	8,960	9,210	4,529	553,627	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	455	427	1,081	132,213	ガス
REPSOL SA	1,830	1,970	2,772	338,944	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	1,830	1,970	97	11,896	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	21,740	22,570	9,029	1,103,720	銀行
TELEFONICA SA	6,270	6,400	4,648	568,288	各種電気通信サービス
ENAGAS	304	304	768	93,980	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	459	56,199	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	346	350	1,333	163,006	建設・土木
FERROVIAL SA	665	674	1,501	183,518	建設・土木
MAPPRE SA	1,260	1,630	428	52,343	保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	7,900	712	87,086	銀行
CAIXABANK	4,750	4,710	1,160	141,864	銀行
IBERDROLA SA	8,210	8,080	7,231	883,990	電力
AMADEUS IT GROUP SA	595	614	4,272	522,235	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	590	1,170	143,125	電力
INDITEX SA	1,480	1,527	3,889	475,424	専門小売り
AENA SME SA	93	93	1,628	199,059	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	—	280	950	116,132	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	401	401	990	121,124	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1,510	1,510	308	37,747	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	71,563 23	72,835 23	50,544 —	6,178,543 <1.1%>
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV	327	332	1,869	228,486	銀行
SOLVAY SA	103	103	924	112,989	化学
UCB SA	165	165	1,187	145,140	医薬品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COLRUYT SA	87	87	457	55,939	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	110	949	116,096	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	216	551	67,409	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	325	39,803	メディア	
AGEAS	235	258	1,141	139,555	保険	
UMICORE	280	280	759	92,858	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,029	1,060	8,457	1,033,874	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,619	2,678	16,624	2,032,151	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	< 0.4% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	189	210	882	107,841	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	90	426	52,147	電力	
VOESTALPINE AG	165	165	422	51,694	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	430	1,392	170,252	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	407	49,828	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	301	36,887	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,137	1,188	3,833	468,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	639	78,135	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	54	241	29,519	メディア	
AROWNTOWN SA	1,070	1,070	818	100,059	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,138	1,141	1,699	207,714	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	570	630	831	101,654	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	733	733	1,693	206,980	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	730	850	822	100,599	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	589	612	2,527	308,968	保険	
FORTUM OYJ	600	600	1,136	138,876	電力	
ELISA OYJ	195	195	829	101,425	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	561	68,676	機械	
NOKIA OYJ	7,570	7,810	3,553	434,385	通信機器	
NESTE OYJ	176	593	1,745	213,405	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	158	433	52,997	自動車部品	
KONE OYJ	456	456	2,347	286,956	機械	
ORION OYJ	130	130	407	49,803	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,031	12,929	16,890	2,064,731	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,136	1,111	3,167	387,190	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	202	222	1,062	129,824	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	221	221	2,327	284,468	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	320	839	102,642	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330	605	74,006	銀行	
AIB GROUP PLC	1,250	1,250	441	53,938	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	111	109	716	87,593	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,968	5,961	9,159	1,119,663	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,330	3,610	1,225	149,816	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	670	899	109,992	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	310	380	543	66,378		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,310 3	4,660 3	2,668 -	326,188 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	266,990 240	271,197 241	531,304 -	64,946,701 <11.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	2,969	40,833		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,512	62,053		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,670	1,670	3,650	50,191		銀行
CLP HLDGS	2,160	2,270	19,612	269,676		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,591	1,624	44,952	618,094		資本市場
MTR CORP	2,010	2,210	11,359	156,191		陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	-	-	-		不動産管理・開発
HANG SENG BANK	1,008	1,058	20,736	285,131		銀行
HENDERSON LAND	1,858	2,044	8,637	118,768		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,910	1,910	10,867	149,433		電力
WHARF (HOLDING)	1,740	1,740	3,488	47,969		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	14,303	25,031	344,177		ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	830	3,307	45,478		不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,150	3,160	16,163	222,246		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	790	2,504	34,434		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	4,950	15,147	208,271		銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205	3,541	48,691		コングロマリット
PCCW LTD	5,500	5,500	2,502	34,409		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,066	28,408		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	8,396	10,361	142,470		不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,593	21,913		ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	4,200	4,800	6,441	88,572		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,170	2,170	28,861	396,838		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	640	6,131	84,304		不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	-	1,020	3,952	54,346		食品
WHEELOCK & COMPANY LTD	1,170	1,170	6,534	89,848		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,750	1,970	11,416	156,972		家庭用耐久財
MINTH GROUP LTD	1,120	-	-	-		自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,367	32,558		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,862	53,106		ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,631	22,437		ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	16,250	16,760	138,605	1,905,821		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,196	6,671	91,735		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,360	3,360	12,532	172,326		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,553	76,357		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,640	9,020	124,025		不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	11,700	13,100	10,545	145,000		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,570	3,710	28,774	395,644		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	890	5,696	78,320		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,480	3,640	22,170	304,837		不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	123,483 39	128,142 38	523,774 -	7,201,900 <1.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	823	65,367		航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	277	22,006		食品
DBS GROUP HLDGS	2,410	2,510	6,505	516,309		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	667	52,941		不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	505	40,108		販売
SATS LTD	770	770	405	32,203		運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,110	882	70,031		資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,300	1,161	92,184	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	833	66,178	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	718	57,042	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,790	1,750	4,606	365,532	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	482	38,326	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	350	350	602	47,802	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	580	46,092	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	11,100	3,818	303,028	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	343	27,228	コングロマリット	
OCBC-ORD	4,200	4,480	5,084	403,529	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,470	889	70,566	食品	
KEPPEL CORP.	2,020	2,020	1,341	106,443	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	2,800	420	33,331	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	809	64,210	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	61,271	61,901	31,759	2,520,466	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	180	205	1,474	110,164	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,840	3,930	11,216	838,075	銀行	
AMCOR PLC-CDI	1,550	1,550	2,408	179,978	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,590	4,800	13,550	1,012,485	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	560	533	39,876	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,010	1,782	133,216	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	5,400	5,900	2,230	166,640	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	670	776	58,022	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	790	59,030	飲料	
ASX LTD	263	263	2,175	162,536	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,971	4,094	16,797	1,255,122	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	333	788	58,920	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	394	29,461	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	630	630	1,059	79,130	情報技術サービス	
CSL LIMITED	610	630	13,387	1,000,314	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	69	69	663	49,607	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	3,560	3,710	5,661	423,024	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	81	81	1,654	123,654	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,390	1,756	131,256	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,370	2,458	20,214	1,510,434	銀行	
BORAL LTD	1,530	1,530	818	61,162	建設資材	
RIO TINTO LTD	492	512	5,198	388,457	金属・鉱業	
APA GROUP	1,590	1,590	1,830	136,744	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	820	2,546	190,305	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,080	2,497	186,641	保険	
TPG TELECOM LTD	520	520	347	25,954	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	297	22,200	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	500	500	1,034	77,297	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	819	61,225	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	470	470	682	51,027	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,700	1,810	2,456	183,525	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,690	3,820	10,256	766,380	銀行	
NEWCREST MINING	1,030	1,030	3,296	246,277	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,790	1,790	1,295	96,834	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	787	58,844	化学	
AMP LIMITED	3,900	3,900	807	60,321	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,790	1,790	2,173	162,371	保険	
CHALLENGER LIMITED	800	800	521	38,973	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,300	2,320	1,670	124,812	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
SONIC HEALTHCARE LTD	560	620	1,713	128,046	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	386	28,910	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,470	2,870	1,305	97,573	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,588	5,781	432,024	複合小売り	
ALUMINA LTD	3,500	3,500	829	61,980	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,270	4,712	352,153	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,740	1,730	5,707	426,447	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	480	480	1,037	77,505	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	85	320	23,918	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	2,180	2,180	2,814	210,290	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	453	5,707	426,486	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	550	657	49,150	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	580	1,106	82,688	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,000	1,489	111,258	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,440	1,192	89,090	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	2,730	1,490	111,376	陸運・鉄道	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	448	33,511	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,000	1,424	106,401	保険	
AGL ENERGY LTD	860	940	1,916	143,212	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,000	7,000	2,254	168,418	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	532	39,768	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,494	1,630	2,187	163,447	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	99,888	102,622	183,671	13,723,971	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	61	—	< 2.4% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	669	47,469	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	930	1,060	1,486	105,306	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	740	1,114	78,969	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,126	611	43,335	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	2,600	1,029	72,957	各種電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,300	1,200	85,070	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	752	53,291	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,866	8,996	6,864	486,400	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,410	3,668	109,000	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,960	1,950	4,797	142,518	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	2,039	60,579	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	2,500	74,301	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,727	51,314	化学	
NICE LTD	86	86	4,274	126,986	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,376	40,895	銀行	
AZRIELI GROUP	65	65	1,489	44,242	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,429	6,347	21,872	649,839	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,598,153	1,710,148	—	549,786,336	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,250	1,271	—	< 95.9% >	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	71,000	1,194	128,283	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	15,800	2,295	246,574	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	59,400	61,300	13,190	1,416,927	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	176,000	196,000	1,793	192,647	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,500	19,400	4,031	433,044	0.1	
BOSTON PROPERTIES	20,700	20,700	2,816	302,564	0.1	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,000	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	11,800	13,100	1,390	149,402	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	55,100	56,800	7,712	828,455	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	29,200	3,595	386,280	0.1	
DUKE REALTY CORP	47,800	47,800	1,525	163,847	0.0	
EQUINIX INC	10,590	11,270	5,726	615,105	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	12,100	1,477	158,703	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	49,200	51,800	4,041	434,186	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	9,030	2,708	290,981	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	16,600	17,900	1,928	207,164	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	9,800	1,311	140,874	0.0	
HCP INC	61,600	66,100	2,161	232,185	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	100,000	1,817	195,182	0.0	
INVITATION HOMES INC	39,400	56,300	1,528	164,196	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	34,900	38,300	1,227	131,900	0.0	
KIMCO REALTY CORP	58,000	58,000	1,096	117,753	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	19,800	1,006	108,153	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	479	51,511	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	15,000	1,786	191,889	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	22,000	1,210	129,978	0.0	
PROLOGIS INC	84,400	86,300	7,018	753,957	0.1	
PUBLIC STORAGE	20,900	21,500	5,170	555,441	0.1	
REALTY INCOME CORP	39,300	42,300	3,056	328,294	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	21,000	23,900	1,661	178,481	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,300	15,200	3,525	378,658	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,056	113,489	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	41,400	42,300	6,941	745,602	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	—	12,200	1,584	170,171	0.0	
UDR INC	36,700	36,700	1,676	180,084	0.0	
VENTAS INC	47,300	49,200	3,459	371,645	0.1	
VEREIT INC	125,000	125,000	1,187	127,561	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	22,300	24,200	1,615	173,572	0.0	
WP CAREY INC	21,500	23,600	2,019	216,954	0.0	
WELLTOWER INC	49,700	54,100	4,525	486,125	0.1	
WEYERHAEUSER CO	100,500	100,500	2,628	282,307	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,616,920	1,702,200	116,180	12,480,144	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	40	—	< 2.2% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	20,000	461	37,553	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	22,000	586	47,718	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)						
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	千カナダドル	千円	%	
			374	30,502	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	48,900	53,000	1,422	115,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)						
BRITISH LAND	128,000	128,000	千英ポンド	691	94,652	0.0
HAMMERSON PLC	108,000	—	—	—	—	
SEGRO PLC	131,000	145,000	1,077	147,492	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	99,000	824	112,876	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	466,000	372,000	2,592	355,021	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	5,100	5,100	千ユーロ	404	49,468	0.0
KLEPIERRE	28,000	28,000	833	101,860	0.0	
CECINA SA	6,400	6,400	865	105,771	0.0	
COVIVIO	5,000	6,600	608	74,345	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,300	19,100	2,562	313,211	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	62,800	65,200	5,273	644,657	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)						
LINK REIT	288,000	288,000	千香港ドル	27,676	380,556	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	370,000	2,997	41,208	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	658,000	658,000	30,673	421,764	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)						
CAPITALAND MALL TRUST	310,000	320,000	千シンガポールドル	819	65,011	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	330,000	380,000	1,155	91,676	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	369,972	791	62,832	0.0	
SUNTEC REIT	300,000	300,000	582	46,187	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,309,972	1,369,972	3,348	265,708	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)						
MIRVAC GROUP	490,000	490,000	千豪ドル	1,543	115,330	0.0
GPT GROUP	229,000	256,000	1,605	119,934	0.0	
LENDLEASE GROUP	77,000	77,000	1,034	77,326	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	348,000	1,503	112,331	0.0	
DEXUS	140,000	155,000	2,089	156,119	0.0	
GOODMAN GROUP	213,000	227,000	3,423	255,778	0.0	
SCENTRE GROUP	723,000	723,000	2,783	207,986	0.0	
VICINITY CENTRES	420,000	470,000	1,231	92,010	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,599,000	2,746,000	15,214	1,136,817	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,761,592	6,966,372	—	15,419,888	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	65	—	<2.7%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。



## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	304	—
		EURO50	965	—
		FT100	511	—
		SPI200	221	—
		SPEMINI	5,689	—
		SWISSMKT	283	—

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ＜新興国株式マザーファンド＞

下記は、新興国株式マザーファンド全体(30,998,359千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	100	100	355	10,447	保険	
QATAR NATIONAL BANK	267	2,819	5,452	160,353	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	1,179	569	16,747	銀行	
OOREDOO QSC	43	43	287	8,461	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	—	347	742	21,839	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	34	578	17,016	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	111	111	1,299	38,222	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	65	658	1,139	33,517	銀行	
MASRAF AL RAYAN	211	2,116	795	23,399	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	113	113	393	11,581	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	441	—	—	—	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	—	305	807	23,761	化学	
小計	株数・金額	1,507	7,826	12,422	365,347	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<1.0%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	771	887	14,873	1,597,702	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	38	38	345	37,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	165	171	2,003	215,252	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	83	105	309	33,273	銀行	
BANCO MACRO SA-ADR	—	27	183	19,704	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	279	30,047	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	73	73	372	39,983	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	113	12,207	インターネット販売・通信販売	
BBVA ARGENTINA SA-ADR	—	43	47	5,080	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	110	11,859	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	129	213	22,905	金属・鉱業	
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	239	263	949	102,001	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	273	29,374	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	373	373	312	33,576	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	147	15,845	電力	
58.COM INC-ADR	57	57	370	39,829	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
51JOB INC-ADR	13	13	97	10,424	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	32	109	11,783	情報技術サービス	
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	62	211	22,730	銀行	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	88	309	33,264	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	111	11,955	医薬品	
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	67	7,245	銀行	
IQIYI INC-ADR	—	91	165	17,742	娯楽	
JD.COM INC-ADR	440	458	1,330	142,970	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	551	59,219	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	3,143	3,289	2,357	253,248	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	203	203	187	20,148	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	53	5,798	石油・ガス・消耗燃料	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	62	6,675	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	—	286	261	28,067	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	88	88	296	31,875	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NIO INC ADR	—	327	86	9,273	自動車	
NETEASE INC-ADR	46	44	1,154	124,037	娯楽	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	83	92	873	93,794	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	61	6,651	資本市場	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	876	106	11,439	不動産管理・開発	
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	—	38	125	13,429	電力	
PINDUODUO INC ADR	—	114	239	25,777	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	74	231	24,848	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	47	47	188	20,204	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	210	229	866	93,053	各種消費者サービス	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	53	95	10,219	各種電気通信サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	74	111	11,923	娯楽	
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR	—	47	69	7,421	石油・ガス・消耗燃料	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	266	213	22,916	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	146	15,781	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YPF S.A. -SPONSORED ADR	—	106	193	20,746	石油・ガス・消耗燃料	
YY INC-ADR	30	30	209	22,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	224	231	1,066	114,615	ホテル・レストラン・レジャー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	191	363	39,044	航空貨物・物流サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,028	1,124	449	48,320	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	66	85	288	30,953	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	55	55	1,137	122,217	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	196	21,074	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	479	51,534	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,400	1,760	250	26,924	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	113	113	195	21,025	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	107	97	10,459	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	110	11,914	銀行	
DP WORLD PLC	110	110	182	19,591	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	205	293	31,498	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	16,690	27,400	213	22,910	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,486	6,723	2,528	271,663	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	90	9,713	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	120	12,966	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	375	408	921	98,962	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	27	39	181	19,499	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	154	162	1,183	127,086	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	292	254	2,114	227,141	石油・ガス・消耗燃料	
CREIDICORP LTD	41	43	982	105,543	銀行	
SINA CORP	41	41	176	18,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBANT SA	—	24	259	27,862	ソフトウェア	
小計	株数・金額	38,838	52,328	45,936	4,934,445	
	銘柄数<比率>	59	72	—	<13.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	100	158	149	20,411	金属・鉱業	
小計	株数・金額	100	158	149	20,411	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	1,195	2,050	1,377	25,678	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	239	4,459	飲料	
ARCELIK A. S	145	145	281	5,250	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	207	372	6,936	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	782	591	11,026	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	200	3,731	自動車	
KOC HLDGS	530	530	914	17,041	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	413	—	—	—	化学	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株		千円		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	215	4,017	千円	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	412	7,697		旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	770	960	17,912		無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,215	22,656		銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	515	9,616		銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	947	17,652		石油・ガス・消耗燃料
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	478	400	7,470		各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	126	986	18,379		食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	257	4,807		運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	328	—	—	—		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	8,231	8,516	9,889	184,335	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	16	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	167	167	203	24,843		各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	38	87	10,646		石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	131	131	16,115		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	67	112	13,808		専門小売り
TITAN CEMENT CO	25	25	42	5,246		建設資材
FF GROUP	20	20	3	476		繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	—	330	73	9,003		銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	—	1,620	132	16,169		銀行
ALPHA BANK A. E.	764	764	123	15,037		銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,214	3,164	910	111,347	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	4,534	21,676		銀行
CEZ AS	95	95	5,165	24,689		電力
MONETA MONEY BANK AS	273	273	2,123	10,152		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	418	418	11,824	56,519	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT	136	141	166,732	62,841		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	84	84	43,408	16,360		医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	205	250	77,650	29,266		石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	426	476	287,791	108,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	358	358	341	9,803		銀行
MBANK	9	9	382	11,003		銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	—	—	—		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	76	99	1,033	29,704		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	105	105	1,195	34,361		銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	281	8,101		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,664	47,850		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.7	0.94	693	19,924		繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	20	751	21,609		銀行
CD PROJEKT RED SA	40	40	826	23,756		娯楽
PKO BANK POLSKI SA	516	562	2,426	69,727		銀行
CCC SA	15	15	246	7,085		繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	47	68	587	16,889		石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	514	14,794		石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	568	16,339		メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	456	13,130		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,622	46,623		保険

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円			
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	25	109	3,158	金属・鉱業		
ALIOR BANK SA	48	48	238	6,848	銀行		
DINO POLSKA SA	24	24	315	9,059	食品・生活必需品小売り		
小 計	株 数	金 額	14,257	409,770			
	銘柄 数 < 比 率 >		20	19	—	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル				
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	1,021	14,040	金属・鉱業		
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	772	10,621	運送インフラ		
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	589	8,103	旅客航空輸送業		
ANGANG STEEL CO LTD-H	580	754	256	3,524	金属・鉱業		
CHINA MOBILE LTD	3,640	3,825	27,157	373,415	無線通信サービス		
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	730	740	3,518	48,382	建設資材		
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	345	4,747	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,427	19,626	ガス		
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,111	15,282	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	692	9,517	石油・ガス・消耗燃料		
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	2,523	34,693	パーソナル用品		
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	282	3,884	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	359	4,942	旅客航空輸送業		
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,874	25,778	自動車		
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,780	2,920	3,568	49,063	医薬品		
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,260	2,340	6,505	89,446	不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,644	1,704	5,786	79,565	不動産管理・開発		
CITIC LTD	3,620	3,620	4,061	55,847	コングロマリット		
CHINA TRAVEL INTL INV HK	1,180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	668	9,189	運送インフラ		
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,466	33,914	コンピュータ・周辺機器		
PETROCHINA CO LTD-H	12,840	12,840	5,598	76,975	石油・ガス・消耗燃料		
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	3,780	3,231	44,438	各種電気通信サービス		
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	2,141	29,450	保険		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,429	15,949	8,516	117,105	石油・ガス・消耗燃料		
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	310	296	4,074	医薬品		
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,081	14,864	情報技術サービス		
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,420	1,209	16,635	ソフトウェア		
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	496	3,653	50,229	ガス		
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,290	17,749	石油・ガス・消耗燃料		
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	304	4,183	ガス		
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	775	10,659	運送インフラ		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	647	8,903	不動産管理・開発		
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,093	15,040	運送インフラ		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	596	8,200	金属・鉱業		
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	—	—	—	資本市場		
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	567	7,801	資本市場		
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	3,269	44,956	ガス		
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	870	11,972	電子装置・機器・部品		
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,010	3,010	3,943	54,217	自動車		
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	506	6,969	不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,989	27,348	ガス		
BYD CO LTD-H	355	440	2,079	28,586	自動車		
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,560	8,560	3,372	46,373	各種電気通信サービス		
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	750	10,312	エネルギー設備・サービス		
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	315	4,334	航空貨物・物流サービス		
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	1,340	414	5,693	金属・鉱業		
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,110	1,557	21,411	商業サービス・用品		

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	434	5,973		紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	3,714	51,071		保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	2,020	866	11,915		航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,211	16,661		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	929	12,774		自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,440	4,460	8,616	118,479		保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,106	15,220		金属・鉱業
MMG LTD	1,320	1,320	378	5,209		金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	860	860	354	4,871		金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	835	11,484		ヘルスケア機器・用品
WEICHAJ POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,543	21,218		機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	298	4,110		海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	706	9,715		化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	504	6,930		コンピュータソフト
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,522	20,930		食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	240	1,165	16,021		飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,700	1,840	2,896	39,822		水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	484	6,666		医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	873	3,196	43,950		飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	1,140	915	12,587		運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	-	3,670	19	267		半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	10,500	11,320	15,259	209,816		石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,330	4,330	3,325	45,724		医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,630	1,720	5,228	71,896		食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,090	3,480	32,694	449,550		保険
LI NING CO LTD	-	1,400	2,122	29,183		繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,464	20,137		水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	5,233	5,233	429	5,900		専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	451	6,204		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	817	11,234		旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	580	580	1,277	17,560		通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	352	4,851		電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,030	2,030	3,455	47,507		石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	439	6,044		海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,237	3,383	46,525		銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,532	1,281	17,616		建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	57,310	60,280	39,603	544,554		銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	450	4,702	64,659		繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,080	14,851		自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	958	13,183		不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	674	9,276		紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,579	21,714		建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	46,720	49,060	16,042	220,586		銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	346	4,767		不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,706	23,463		不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	470	-	-	-		不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	734	10,103		不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,376	2,436	10,271	141,234		銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,530	40,960	24,289	333,977		銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	481	6,614		金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	403	5,550		電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,074	14,771		建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,224	30,587		建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	360	4,958		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	512	7,040	機械	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,519	20,888	電気設備	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	1,883	25,898	家庭用耐久財	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	1,140	290	3,997	食品	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,443	4,943	5,833	80,213	不動産管理・開発	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	448	6,162	金属・鉱業	
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,475	34,034	銀行	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	539	7,421	不動産管理・開発	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	438	438	3,504	48,180	電子装置・機器・部品	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,480	47,858	繊維・アパレル・贅沢品	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,702	23,409	コングロマリット	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,410	19,387	不動産管理・開発	
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	-	980	1,015	13,960	不動産管理・開発	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	475	6,544	不動産管理・開発	
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	275	3,789	不動産管理・開発	
KINGSOFT CORP LTD	460	460	805	11,068	ソフトウェア	
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	550	7,569	機械	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,409	19,386	建設・土木	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	583	8,017	食品	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	368	5,063	通信機器	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	1,345	18,506	建設・土木	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,808	24,868	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,564	1,722	5,338	73,400	保険	
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	1,839	25,290	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	911	12,538	食品・生活必需品小売り	
BBMG CORPORATION - H	1,270	1,270	314	4,330	建設資材	
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	349	4,810	金属・鉱業	
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	1,885	25,928	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,103	15,173	建設資材	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	336	4,633	建設・土木	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,577	21,685	自動車	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,670	1,040	562	7,736	金属・鉱業	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	574	7,892	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	1,094	15,047	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	773	10,638	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	836	11,495	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	269	3,708	医薬品	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,727	78,754	不動産管理・開発	
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	321	4,416	不動産管理・開発	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	980	1,165	3,384	46,534	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,777	24,440	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,468	4,198	2,430	33,421	銀行	
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	423	5,819	不動産管理・開発	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	336	399	344	4,733	電気設備	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	2,570	925	12,721	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	16,990	18,870	6,189	85,103	銀行	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	633	8,716	専門小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,232	16,940	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,490	1,230	1,955	26,890	資本市場	
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	960	960	938	12,909	不動産管理・開発	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	511	7,038	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,172	1,736	1,527	21,005	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	1,977	27,194	電子装置・機器・部品	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,819	25,020	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	796	10,958	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	974	13,394	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	486	6,695	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,215	16,714	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	422	5,811	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	207	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,292	17,771	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	381	5,247	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	540	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,580	1,260	2,828	38,894	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	326	620	860	11,832	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,510	4,760	2,208	30,368	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	1,143	15,727	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	420	560	1,083	14,891	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,487	20,449	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	620	720	1,271	17,483	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	1,720	397	5,463	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	—	250	302	4,152	各種消費者サービス
CHINA TOWER CORP LTD	25,400	25,400	5,334	73,342	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,060	2,018	27,758	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	—	124	816	11,230	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	—	647	4,160	57,202	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	1,620	605	8,330	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	1,134	15,600	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	939	12,922	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,661	36,597	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	495	728	10,018	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,394	3,558	126,095	1,733,813	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	813	993	2,894	39,800	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	358	4,932	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	1,487	20,455	娯楽
CAR INC	410	—	—	—	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	397	5,469	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,120	1,630	22,416	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,398	19,225	独立系電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	193	2,654	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	458	6,309	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	764	10,517	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	927	12,747	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,257	17,292	資本市場
3SBIO, INC	770	770	1,011	13,911	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	181	335	4,609	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	—	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	810	11,137	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	799	10,989	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	98	208	736	10,124	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	566	7,791	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	583	8,018	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	438	6,028	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	440	6,056	保険
MEITU INC	1,060	1,060	287	3,949	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	113	113	745	10,246	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	250	568	7,820	保険



銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	924	1,472	20,251	資本市場		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	290	335	2,313	31,806	ライフサイエンス・ツール/サービス		
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	12,160	232	3,193	繊維・アパレル・贅沢品		
小 計	株 数	金 額	544,872	572,052	592,177	8,142,445	
	銘柄 数 < 比 率 >		204	207	—	<21.4%>	
(マレーシア)			千リンギ				
AMMB HOLDING	1,250	1,250	551	14,288	銀行		
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	150	3,890	食品		
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,890	2,890	1,511	39,177	銀行		
DIGI.COM BERHAD	1,754	1,860	920	23,864	無線通信サービス		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	482	12,512	運送インフラ		
RHB BANK BHD	462	800	449	11,656	銀行		
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	334	8,673	コングロマリット		
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	383	9,947	建設・土木		
YTL CORPORATION	2,108	2,108	240	6,230	総合公益事業		
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	249	6,456	銀行		
HONG LEONG BANK	374	374	730	18,933	銀行		
IJM CORP	1,526	1,526	367	9,532	建設・土木		
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	647	16,792	食品		
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	265	6,893	飲料		
MALAYAN BANKING	2,210	2,460	2,199	57,004	銀行		
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	206	5,340	銀行		
MISC BHD	690	690	497	12,888	海運業		
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	44	655	16,993	食品		
PPB GROUP BERHAD	350	350	655	16,984	食品		
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	369	9,568	石油・ガス・消耗燃料		
PETRONAS GAS BERHAD	468	437	772	20,026	ガス		
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	214	5,559	タバコ		
TELEKOM MALAYSIA	620	620	244	6,347	各種電気通信サービス		
SP SETIA BHD	875	875	196	5,103	不動産管理・開発		
TENAGA NASIONAL	1,923	1,923	2,672	69,283	電力		
QL RESOURCES BHD	400	400	274	7,102	食品		
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	710	18,420	エネルギー設備・サービス		
PUBLIC BANK BHD	1,731	1,944	4,484	116,231	銀行		
ATRASIA GROUP BHD	866	866	237	6,150	旅客航空輸送業		
TOP GLOVE CORP BHD	842	842	421	10,912	ヘルスケア機器・用品		
GENTING BHD	1,240	1,240	869	22,530	ホテル・レストラン・レジャー		
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	546	14,170	ホテル・レストラン・レジャー		
IOI CORP	1,167	1,167	495	12,855	食品		
SIME DARBY BERHAD	1,228	2,200	506	13,115	コングロマリット		
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	390	10,124	ヘルスケア機器・用品		
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	984	25,524	無線通信サービス		
MAXIS BHD	1,462	1,462	849	22,017	無線通信サービス		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,440	1,232	31,950	化学		
IHH HEALTHCARE BHD	1,640	1,560	903	23,411	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	199	5,169	運送インフラ		
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	363	9,417	金属・鉱業		
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	262	6,804	不動産管理・開発		
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	715	18,551	食品		
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	—	—	—	不動産管理・開発		
小 計	株 数	金 額	43,512	46,415	30,417	788,410	
	銘柄 数 < 比 率 >		44	43	—	<2.1%>	
(タイ)			千バーツ				
BANGKOK BANK (F)	135	286	5,777	20,162	銀行		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千円	千円	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,721	12,989	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	2,670	5,180	18,080	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	—	430	2,730	9,529	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,481	5,169	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,098	508	6,858	23,934	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	5,972	3,314	11,567	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	370	502	9,638	33,638	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,298	4,532	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	9,000	4,635	16,176	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	2,630	3,839	13,400	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	173	5,570	19,441	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	—	1,250	7,500	26,175	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,132	2,132	5,969	20,833	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	646	712	14,667	51,188	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	3,545	6,382	22,275	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	—	—	—	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	6,159	7,160	35,084	122,443	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,998	3,596	12,551	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,623	4,293	4,765	16,630	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	228	506	23,883	83,352	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,488	2,570	19,146	66,821	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL(F)	720	720	13,824	48,245	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	1,339	10,209	35,632	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	5,630	14,356	50,104	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	322	5,474	19,104	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,630	6,438	22,470	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603	830	5,332	18,611	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	3,110	3,750	32,062	111,898	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	4,760	5,712	19,934	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	864	11,664	40,707	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	430	2,182	7,616	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	5,298	18,492	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282	1,519	9,841	34,347	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	5,106	17,820	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	5,052	17,632	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	330	330	3,778	13,186	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,780	9,704	消費者金融
小 計	株 数	株 数	314,155	1,096,403	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	< 2.9% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,413	4,413	22,395	46,583	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	8,008	16,656	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	4,314	8,974	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	2,189	3,309	6,884	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,876	3,902	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	20	20	4,616	9,601	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269	690	9,956	20,709	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	11,568	24,062	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	7,027	14,616	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,130	1,130	8,430	17,534	銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	9,100	5,523	11,489	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	928	1,679	4,501	9,363	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	120	2,040	4,243	銀行

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株			千円	
SM PRIME HLDGS	6,067	6,529	25,008	52,018		不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	508	8,940	18,596		食品
SM INVESTMENTS CORP	134	144	13,915	28,943		コングロマリット
AYALA CORPORATION	144	170	15,267	31,757		各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,567	7,419		各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,684	5,583		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	6,422	13,357		電力
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	17,662	36,737		銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	50	4,863	10,116		各種金融サービス
PLDT INC	49	49	6,361	13,232		無線通信サービス
小計	株数・金額	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数<比率>	23	23	198,262	412,385	
(インドネシア)				千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	—	4,300	1,376,000	10,457		化学
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,721,667	20,684		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,883,365	14,313		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,105	4,990	2,190,610	16,648		食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	2,219,200	16,865		タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	6,400	2,080,000	15,808		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,012	2,049,300	15,574		建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	1,482,285	11,265		紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	2,200	638,000	4,848		石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT	1,651	—	—	—		銀行
BANK MANDIRI	11,420	11,420	9,107,450	69,216		銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	1,000	1,300,000	9,880		紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	891	4,036,230	30,675		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	33,400	35,360	15,416,960	117,168		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	1,216,675	9,246		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,136	4,990	4,416,150	33,562		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	2,002,000	15,215		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,000	6,150	18,081,000	137,415		銀行
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	664,320	5,048		運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	657,440	4,996		不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,028,020	7,812		石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	708,400	5,383		不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,780	1,784,450	13,561		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	—	—	—		各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	555,360	4,220		銀行
KALBE FARMA PT	11,000	15,400	2,240,700	17,029		医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,971	12,120	9,029,400	68,623		自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	3,455	552,800	4,201		メディア
TELEKOMUNIKASI	30,800	30,800	12,443,200	94,568		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄数<比率>	28	27	101,880,983	774,295	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	96,280	8,934		メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	7	52,275	4,851		医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	229,152	21,265		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	18	511,245	47,443		保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	174,420	16,186		保険
WOONGJIN COWAY CO LTD	33	33	273,212	25,354		家庭用耐久財
KT & G CORP	68	69	694,806	64,477		タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	82,000	7,609		商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	65,878	6,113		ガス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
CJ CORP	11	11	113,300	10,514	コングロマリット
KAKAO CORP	30	30	388,355	36,039	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	116,157	10,779	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	95,700	8,880	機械
SK TELECOM CO LTD	12	12	332,740	30,878	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	187,200	17,372	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	197,896	18,364	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	9	477,725	44,332	娯楽
LG UPLUS CORP	64	64	94,346	8,755	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	48,546	4,505	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	18	39	70,980	6,586	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	745,560	69,187	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	26	29	1,033,560	95,914	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	72,384	6,717	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	84,032	7,798	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	254	288	1,295,814	120,251	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	223,270	20,719	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	142,425	13,217	化学
MERITZ SECURITIES	—	245	134,505	12,482	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	134,757	12,505	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	99,912	9,271	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	267,750	24,847	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	161,682	15,004	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	289,994	26,911	機械
HYUNDAI MOBIS	41	44	996,660	92,490	自動車部品
SK HYNIX INC	349	337	2,224,784	206,459	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	251,100	23,302	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	118,041	10,954	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	82	93	1,317,890	122,300	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	199,284	18,493	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	209,056	19,400	銀行
KCC CORP	3	3	85,902	7,971	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	157	157	667,859	61,977	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	280,608	26,040	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	153	153	402,694	37,370	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	65,949	6,120	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	78,568	7,291	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	80,152	7,438	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,255	5,591	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	97,305	9,029	化学
KT CORP	8	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	16	25	175,250	16,263	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	63	512,148	47,527	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	71,280	6,614	コングロマリット
LG CORP	60	60	462,220	42,894	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	112,085	10,401	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	170,699	15,840	建設・土木
NAVER CORP	83	90	1,022,650	94,901	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	95,874	8,897	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	180,675	16,766	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	48,930	4,540	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	95,000	8,816	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	247,270	22,946	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	46	50	1,227,240	113,887	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	146,118	13,559	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	834,140	77,408	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	318,720	29,577	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,860	2,982	13,631,396	1,264,993	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	239	307	251,126	23,304	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	516	511	1,913,695	177,590	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	127,886	11,867	複合小売り
YUHAN CORPORATION	4	6	173,190	16,072	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	142,130	13,189	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	101,150	9,386	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	184,320	17,104	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	131	162	282,690	26,233	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	49	55	1,177,250	109,248	バイオテクノロジー
HELIUMITH CO LTD	7	9	184,128	17,087	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	180	180	662,998	61,526	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	186,390	17,296	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	8	8	42,745	3,966	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	128,800	11,952	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	46	385,120	35,739	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	19	330,995	30,716	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	36,695	3,405	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	51,340	4,764	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	35	576,380	53,488	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	153,765	14,269	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	64,548	5,990	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	90,300	8,379	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	23	558,090	51,790	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	236	255	1,158,692	107,526	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	99,666	9,249	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	164,980	15,310	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	94,203	8,742	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	4	197,532	18,330	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	43,226	4,011	保険
FILA KOREA LTD	34	29	239,088	22,187	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO	11	11	170,064	15,781	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	—	—	—	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	42,579	3,951	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	39	53	188,594	17,501	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	15	70,626	6,554	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	190,144	17,645	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	98,455	9,136	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	103,712	9,624	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	53,130	4,930	保険
NETMARBLE CORP	14	14	185,220	17,188	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	299	418,600	38,846	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	—	1	13,753	1,276	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	20	20	452,485	41,990	情報技術サービス
WOORI BANK	299	—	—	—	銀行
SAMSUNG C&T CORP	47	57	543,780	50,462	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	324,608	30,123	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	3	69,285	6,429	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	121,605	11,284	機械
SILLAJEN INC	37	37	213,000	19,766	バイオテクノロジー

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	32	33	196,098	18,197		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額	8,866	9,390	48,734,524	4,522,563	
	銘柄数<比率>	114	114	—	<11.9%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACER INC	1,607	1,607	3,110	10,763		コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	418	418	9,406	32,545		コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	284	6,521	22,565		半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,923	20,495		建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	2,916	10,089		電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,793	3,053	4,122	14,262		銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	690	4,429	15,327		半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	520	4,316	14,933		コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	296	296	2,321	8,031		コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	1,756	10,769	37,262		コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,955	6,766		不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	926	1,756	2,635	9,117		旅客航空輸送業
EVA AIRWAYS CORP RIGHTS	50	—	—	—		旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,127	31,581		コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,921	3,801	7,907	27,361		銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,375	4,759		旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,340	15,017		自動車部品
CHINA STEEL	7,625	7,545	18,863	65,268		金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,622	1,767	4,242	14,677		保険
ADVANTECH CO., LTD.	185	215	5,571	19,276		コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,928	17,052		コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,246	1,166	18,610	64,392		電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,717	12,860		半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,230	2,330	26,452	91,526		各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	4,508	15,599		電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	952	952	11,614	40,185		無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	911	911	1,134	3,926		海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,294	7,594	26,278		コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	4,977	17,221		繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,703	16,272		繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	5,806	20,091		半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,644	2,774	31,348	108,467		化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	650	2,538	8,782		繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,039	2,149	23,649	81,828		化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	4,678	16,188		レジャー用品
MEDIATEK INC	875	945	29,637	102,546		半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,015	4,255	18,915	65,446		保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,640	4,640	9,628	33,314		銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,288	32,136		専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	8,211	28,410		無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,703	12,670	43,838		資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,755	4,805	20,325	70,326		保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	7,934	27,454		銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,147	6,147	16,136	55,831		銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,906	7,726	59,339	205,314		電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,613	6,613	20,370	70,481		銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	23,012	79,622		電子装置・機器・部品
TAI SHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,442	6,512	9,345	32,334		銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,768	6,768	6,173	21,359		保険
INVENTEC CO., LTD	1,369	1,369	3,313	11,463		コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	6,536	22,615	コンピュータ・周辺機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	6,035	7,415	9,491	32,841	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING	10,552	11,392	24,037	83,169	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,116	6,116	13,762	47,618	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	3,507	12,134	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,087	3,247	25,588	88,535	化学	
WISTRON CORP	1,564	1,564	3,747	12,965	コンピュータ・周辺機器	
POU CHEN CORP	1,354	1,354	5,174	17,905	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,968	2,968	24,429	84,526	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,636	36,801	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	8,176	28,291	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,708	9,369	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,376	4,763	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	202	1,550	5,365	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,520	12,180	電子装置・機器・部品	
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,646	5,696	食品	
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,982	10,319	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	2,769	2,769	12,504	43,265	建設資材	
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,489	8,613	家庭用耐久財	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	14,630	15,340	381,199	1,318,948	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	9,651	33,394	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	2,420	3,581	12,392	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	143	143	3,845	13,306	電子装置・機器・部品	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,430	6,578	22,759	運送インフラ	
INNOLUX CORP	5,053	5,053	3,729	12,903	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	763	683	2,749	9,512	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	128	128	3,394	11,745	機械	
TAI-MED BIOLOGICS INC	110	110	1,727	5,975	バイオテクノロジー	
PEGATRON CORP	1,216	1,216	6,534	22,610	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,118	7,328	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	4,137	14,314	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	659	709	9,113	31,533	各種金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	364	3,542	12,257	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,546	5,546	11,509	39,822	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	—	2,040	11,709	40,515	銀行	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,176	13,755	47,595	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,049	14,011	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,345	8,113	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	192,610	204,766	1,169,560	4,046,679	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	87	—	<10.6%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,707	1,792	229,286	355,393	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,987	26,331	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	16,169	25,063	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	439	439	27,601	42,782	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	9,942	15,410	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	10,035	15,555	石油・ガス・消耗燃料	
LIC HOUSING FINANCE	180	180	9,687	15,015	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,259	14,351	金属・鉱業	
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	17,981	27,871	食品	
GAIL INDIA LTD	439	473	14,738	22,844	ガス	
VEDANTA LTD	805	1,260	21,722	33,669	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	178	210	27,139	42,065	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	960	1,570	26,839	41,600	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
LUPIN LTD	149	149	10,620	16,462	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	956	1,028	220,074	341,115	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	389	13,445	20,840	メディア
INFOSYS LTD	2,054	2,157	161,818	250,818	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	804	22,982	35,622	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	871	1,130	17,385	26,946	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	389	416	73,492	113,913	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	348	348	37,453	58,052	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	378	14,840	23,002	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	35	35	9,355	14,501	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	65	65	16,814	26,062	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	1,076	36,992	57,338	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	492	492	18,865	29,240	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	9,119	14,135	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	64	41,070	63,659	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	3,414	5,292	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	11,265	17,462	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	7,265	11,262	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,819	15,220	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,449	13,096	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	11,571	17,935	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	282	311	47,886	74,223	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	28,398	44,016	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,246	8,131	機械
BOSCH LTD	3	3	6,421	9,953	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	543	558	125,541	194,589	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,183	1,420	19,107	29,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	8,921	13,828	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,368	9,871	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,578	8,646	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,185	21,987	金属・鋁業
ITC LTD	1,985	2,211	60,636	93,986	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	8,162	12,651	化学
UPL LTD	195	214	19,048	29,524	化学
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	201	201	13,505	20,932	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	4,570	7,083	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,727	15,077	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	7,101	11,007	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	852	1,060	21,189	32,843	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	320	426	17,125	26,544	運送インフラ
REC LTD	398	398	6,154	9,539	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	19,470	30,179	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	16,074	24,915	自動車
COAL INDIA LTD	462	769	19,551	30,305	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	16,525	25,614	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,167	6,459	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,974	9,260	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	4,546	7,046	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	170	170	10,416	16,145	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	170	23,511	36,442	化学
BAJAJ FINANCE LTD	103	111	39,687	61,516	消費者金融
YES BANK LTD	968	1,148	12,582	19,502	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	99	123	6,851	10,619	陸運・鉄道
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	40	40	11,306	17,525	食品



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
AXIS BANK LIMITED	1,048	1,184	91,292	141,503	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	13,914	21,568	電気設備	
ICICI BANK LTD	1,403	1,534	66,084	102,431	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	269	283	20,954	32,479	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	—	—	—	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	216	177	15,890	24,629	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	67	67	8,952	13,876	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	156	156	8,617	13,357	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	—	102	11,786	18,269	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	7,776	12,052	旅客航空輸送業	
JSW STEEL LTD	465	465	12,422	19,254	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,936	38,562	2,076,743	3,218,952	
	銘柄 数 < 比 率 >	77	77	—	< 8.5% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
MCB BANK LIMITED	219	219	3,861	2,664	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	510	6,981	4,817	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	4,354	3,004	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	894	1,085	15,197	10,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	3,306	18,613	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	324	—	—	—	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,182	1,182	21,888	123,230	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	108	108	1,137	6,405	複合小売り	
GRUPO TELEVISIVA SAB - SER CPO	1,534	1,534	5,244	29,527	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	905	3,621	20,390	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	2,413	13,587	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,492	14,033	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	349	2,558	14,402	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,869	8,869	7,060	39,750	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,499	1,673	18,409	103,646	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	604	2,516	14,169	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	2,097	11,811	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	795	2,859	16,099	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	300	300	1,191	6,705	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	143	4,639	26,121	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,058	2,299	11,667	65,685	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,880	20,900	30,472	171,558	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,922	22,085	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,697	15,188	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	4,359	24,542	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,855	10,444	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,101	17,463	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	931	1,340	3,887	21,885	銀行	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	324	3,895	21,931	飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V	3,126	3,230	17,070	96,107	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	47,000	49,121	164,367	925,387	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 2.4% >	
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	327	327	937	26,334	食品	
VALE SA	1,897	1,955	10,253	288,112	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	552	15,514	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	180	632	17,778	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	385	10,832	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
BANCO DO BRASIL SA	523	523	2,767	77,758	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,596	2,840	3,578	100,559	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	387	504	836	23,509	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	745	1,133	31,862	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,760	1,893	6,017	169,101	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	190	475	13,347	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,312	2,604	7,364	206,931	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	907	25,491	各種消費者サービス
CCR SA	690	690	1,001	28,152	運送インフラ
WEG SA	519	519	1,112	31,267	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,979	2,489	9,366	263,203	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	617	741	2,498	70,199	銀行
NATURA COSMETICOS SA	142	116	686	19,287	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	762	21,420	金属・鉱業
SUZANO SA	261	329	1,112	31,267	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	2,900	3,050	11,038	310,173	銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	379	10,651	保険
FIBRIA CELULOSE SA	148	—	—	—	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	121	121	429	12,070	化学
LOCALIZA RENT A CAR	303	346	1,416	39,804	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	402	473	2,226	62,567	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	1,027	28,864	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	420	11,818	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	100	100	911	25,624	電力
EMBRAER SA	410	410	784	22,039	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	55	215	6,061	食品
B2W CIA DIGITAL	135	135	466	13,106	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	682	19,185	不動産管理・開発
JBS SA	657	657	1,449	40,744	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	600	884	24,863	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	213	995	27,981	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	492	13,842	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	140	480	13,501	保険
HYPERA SA	239	239	709	19,946	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	268	1,337	37,570	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	41	47	999	28,084	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,115	31,333	銀行
ENERGISA SA-UNITS	—	102	465	13,069	電力
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	111	978	27,489	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	737	737	536	15,089	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	135	135	1,005	28,242	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,420	39,902	保険
ENGIE BRASIL SA	120	120	518	14,563	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	207	849	23,860	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	296	649	18,257	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,233	1,314	5,224	146,807	資本市場
AMBEV SA	2,855	3,002	5,539	155,666	飲料
KLABIN SA-UNIT	427	427	690	19,413	容器・包装
RUMO SA	706	706	1,474	41,422	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	59	84	835	23,481	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	—	109	548	15,421	資本市場
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	31,474	34,698	101,582	2,854,459	
銘 柄 数 < 比 率 >	53	55	—	< 7.5% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	29	29	138,439	21,734	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	135,987	21,350	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	221	259	187,775	29,480	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	61,086	9,590	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	66,783	10,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	1,100	44,265	6,949	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	154	288	71,136	11,168	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	429	502	215,860	33,890	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	107,260	16,839	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,416 9	8,505 9	1,028,592 —	161,489 <0.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	235	338	641,524	21,491	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	70	70	222,460	7,452	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PPD	2,057	2,057	263,296	8,820	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	276	276	208,104	6,971	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	156	272,376	9,124	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	159	159	613,740	20,560	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	447,720	14,998	各種金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,083 7	3,186 7	2,669,220 —	89,418 <0.2%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	526	15,420	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	999	1,125	1,876	54,962	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,198	1,738	1,486	43,542	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,618	1,618	2,384	69,854	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,016	889	26,044	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	517	15,171	不動産管理・開発	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	434	434	174	5,118	不動産管理・開発	
EMAAR MALLS PJSC	897	2,110	415	12,774	不動産管理・開発	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,964 9	12,832 8	8,272 —	242,289 <0.6%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	624	913	6,809	43,850	銀行	
EASTERN TOBACCO	515	515	796	5,126	タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	561	3,616	電気設備	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,554 3	1,843 3	8,166 —	52,593 <0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	219	172	3,502	26,268	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	151	151	3,235	24,266	食品・生活必需品小売り	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	330	2,491	18,683	専門小売り	
DISCOVERY LTD	197	258	3,960	29,702	保険	
GOLD FIELDS LTD	446	587	4,525	33,938	金属・鉱業	
REMGRO LTD	332	332	6,407	48,057	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	2,574	19,306	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	131	150	2,697	20,230	石油・ガス・消耗燃料	
CAPIPEC BANK HOLDINGS LTD	25	31	4,100	30,755	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	681	5,113	保険	
MTN GROUP LTD	987	1,097	12,102	90,765	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	6,388	47,914	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,526	11,446	各種電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD	1,964	2,163	15,244	114,336	各種金融サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
PSG GROUP LTD	86	86	2,131	15,988	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	261	274	94,471	708,537	インターネット販売・通信販売	
NEDBANK GROUP LTD	248	222	5,842	43,816	銀行	
NETCARE LTD	728	728	1,299	9,747	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	267	267	1,863	13,977	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	436	436	3,793	28,448	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,406	18,050	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	320	320	1,867	14,009	紙製品・林産品	
SASOL LTD	325	362	13,468	101,014	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	292	4,774	35,806	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	773	829	17,103	128,273	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	108	2,128	15,963	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	3,031	22,734	複合小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,259	16,947	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,011	15,089	食品	
SANLAM LIMITED	1,087	1,087	8,755	65,668	保険	
INVESTEC LTD	156	156	1,449	10,872	資本市場	
KUMBA IRON ORE LTD	31	39	1,881	14,114	金属・鉱業	
MONDI LTD	72	72	2,322	17,417	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	1,020	2,304	17,281	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	564	564	1,113	8,350	保険	
VODACOM GROUP	338	398	4,962	37,216	無線通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	252	3,318	24,885	不動産管理・開発	
MOTUS HOLDINGS LTD	90	—	—	—	専門小売り	
OLD MUTUAL LTD	2,923	2,923	6,446	48,345	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,047	15,353	資本市場	
ABSA GROUP LTD	443	443	8,039	60,296	銀行	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	266	3,587	26,909	メディア	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,405	10,543	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,475	26,068	専門小売り	
BID CORP LTD	192	201	6,563	49,224	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	17,565	18,857	285,565	2,141,738
銘 柄 数 < 比 率 >	44	44	—	—	—	<5.6%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	69	429	12,313	化学	
JARIR MARKETING CO	—	17	296	8,494	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	19	134	3,853	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	—	115	272	7,819	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	—	69	265	7,631	銀行	
AL RAJHI BANK	—	398	2,789	80,044	銀行	
BANK ALBILAD	—	112	299	8,595	銀行	
BANK AL - JAZIRA	—	122	183	5,264	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	—	165	660	18,935	銀行	
RIYAD BANK	—	366	924	26,513	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	298	1,034	29,667	銀行	
SAUDI TELECOM CO	—	122	1,302	37,381	各種電気通信サービス	
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	51	434	12,466	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	244	2,849	81,764	化学	
SAUDI CEMENT	—	23	158	4,553	建設資材	
SAUDI ELECTRICITY CO	—	254	447	12,825	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	67	164	4,732	化学	
SAVOLA	—	80	264	7,597	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	100	168	4,842	化学	
ALMARAI CO	—	76	399	11,469	食品	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円		
EMAAR ECONOMIC CITY	—	120	118	3,401	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	145	301	8,644	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	29	169	4,850	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	220	270	7,763	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	160	184	5,297	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	67	135	3,882	石油・ガス・消耗燃料	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	8	76	2,185	保険	
ALINMA BANK	—	224	537	15,423	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	125	620	17,805	金属・鉱業	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	12	100	2,874	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	366	2,082	59,748	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	4,243	18,077	518,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	31	—	<1.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,267,335	1,388,140	—	36,189,288	
	銘柄 数 < 比 率 >	887	934	—	<95.2%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	当 期 末				
		口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	91,500	205,200	5,741	616,751	1.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	91,500	205,200	5,741	616,751	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.6%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	208,100	5,352	30,133	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	208,100	5,352	30,133	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	191,000	4,708	35,311	0.1	
FORTRESS REIT LTD-A	59,650	59,650	1,238	9,287	0.0	
FORTRESS REIT LTD-B	43,946	—	—	—	—	
REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	328,000	3,034	22,755	0.1	
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	—	—	—	—	
RESILIENT REIT LTD	15,092	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	626,928	578,650	8,980	67,353	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	926,528	991,950	—	714,238	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	5	—	<1.9%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 1,077	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## &lt;国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド&gt;

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(491,635,597千口)の内容です。

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	471,139,000 (2,860,000)	528,358,819 (4,193,584)	79.7 (0.6)	- (-)	54.8 (0.6)	16.8 (0.0)	8.1 (0.1)
地方債証券	41,781,820 (41,781,820)	44,075,070 (44,075,070)	6.6 (6.6)	- (-)	3.6 (3.6)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	51,353,099 (51,353,099)	54,495,935 (54,495,935)	8.2 (8.2)	- (-)	4.3 (4.3)	3.3 (3.3)	0.7 (0.7)
金融債券	3,000,000 (3,000,000)	3,006,422 (3,006,422)	0.5 (0.5)	- (-)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	25,905,000 (25,905,000)	26,824,311 (26,824,311)	4.0 (4.0)	- (-)	1.9 (1.9)	1.6 (1.6)	0.5 (0.5)
合計	593,178,919 (124,899,919)	656,760,558 (132,595,322)	99.0 (20.0)	- (-)	64.7 (10.4)	24.5 (7.7)	9.9 (1.9)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第390回	0.1	500,000	501,655	2020/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,230	2020/11/1
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,228,152	2020/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,536,375	2020/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,034,440	2021/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,234,736	2021/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,030,600	2021/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,042,500	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,800,000	4,845,552	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,031,110	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,045,680	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,037,470	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	4,000,000	4,054,280	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,363,210	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,046,920	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,744,739	2023/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,690,568	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,368,675	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,381,185	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	2,015,689	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,805,364	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,931,267	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	2,003,932	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	2,013,030	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,100,000	2,113,524	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,476,719	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,603,938	2058/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,755,796	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,822,680	2020/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,055,286	2020/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,285,248	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,250,930	2021/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,703,068	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,437,296	2021/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,854,072	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,288,896	2021/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,911,790	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,608,150	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,309,184	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,475,288	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,758,276	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,300,096	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,550,084	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,170,182	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,214,514	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,161,150	2023/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,526,257	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,972,596	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,970,015	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,612,112	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,374,174	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回	0.6	7,600,000	7,932,120	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	3,700,000	3,850,331	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,771,910	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回	0.3	1,700,000	1,752,989	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,842,117	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,120,390	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,374,384	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	3,700,000	3,835,457	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,650,000	4,763,088	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,536,350	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	5,300,000	5,438,701	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,500,000	5,646,850	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,400,000	5,546,826	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	4,400,000	4,519,944	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	4,500,000	4,622,760	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,000,000	5,136,150	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	7,950,000	8,165,604	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	5,100,000	5,237,598	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	4,300,000	4,413,090	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	4,200,000	4,309,326	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	2,400,000	2,460,480	2029/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	100,000	130,065	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	253,998	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	202,211	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,208,016	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	190,635	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	913,507	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	780,552	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	124,306	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	315,249	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	287,570	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	197,764	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	284,968	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	372,409	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,076,552	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,227,987	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,253,074	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,629,636	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	2,019,000	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,160,656	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,939,980	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,899,576	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	836,316	2036/3/20



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,173,782	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	981,365	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	686,110	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,183,438	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,196,629	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,709,184	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,119,185	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,382,278	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,222,432	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,691,673	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,861,334	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,965,536	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,164,616	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,179,520	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,143,824	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,800,000	2,430,540	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,202,384	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,491,347	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	2,001,870	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,603,440	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,741,246	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,877,470	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,201,245	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,335,536	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,251,752	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,423,089	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,427,725	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,800,208	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,594,016	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,990,668	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,824,865	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,915,169	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,689,270	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,141,737	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,577,492	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	2,027,358	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,758,944	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	600,000	692,118	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,200,000	1,317,540	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,250,000	1,302,250	2049/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,266,961	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	208,150	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,138	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	189,807	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	323,844	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,260	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	264,605	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,093	2021/12/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第55回		2.0	231,000	245,255	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回		2.0	120,000	128,084	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回		1.9	210,000	223,515	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回		1.9	180,000	192,571	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回		1.7	230,000	245,778	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回		1.4	780,000	825,279	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回		1.0	300,000	314,193	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回		0.8	440,000	458,783	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回		1.8	300,000	324,825	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回		1.9	400,000	436,932	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回		1.9	455,000	499,508	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回		1.8	300,000	327,984	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回		1.9	310,000	342,010	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回		2.2	290,000	324,115	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回		2.1	560,000	623,196	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回		2.4	540,000	612,408	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回		2.2	200,000	224,798	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回		2.1	670,000	753,770	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回		2.0	1,600,000	1,800,304	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回		2.1	900,000	1,017,675	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回		2.1	600,000	682,026	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回		1.9	910,000	1,023,813	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回		2.0	700,000	791,623	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回		1.9	800,000	904,528	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回		2.0	860,000	977,587	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回		2.1	900,000	1,028,529	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回		2.0	360,000	411,199	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回		2.1	820,000	941,819	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回		2.1	1,370,000	1,581,788	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回		2.0	1,200,000	1,377,600	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回		2.1	400,000	464,068	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回		2.3	1,400,000	1,643,390	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回		2.2	500,000	583,505	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回		2.3	1,100,000	1,298,517	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回		2.2	470,000	551,483	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回		2.2	1,500,000	1,769,595	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回		2.3	250,000	296,775	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回		2.1	1,550,000	1,825,838	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回		2.0	300,000	352,677	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回		2.1	200,000	236,694	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回		2.3	700,000	843,395	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回		2.1	400,000	475,436	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回		2.2	1,300,000	1,562,639	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回		2.1	300,000	358,095	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回		2.1	2,100,000	2,517,018	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回		2.2	1,520,000	1,842,650	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回		2.4	250,000	307,507	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回		2.4	500,000	617,825	2028/6/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
国債証券			
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	735,912
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	483,300
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,303,712
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	488,744
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	365,142
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,916,608
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,081,719
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,343,826
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	989,088
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,207,232
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,461,500
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,099,721
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,245,750
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,375,264
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,735,132
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	616,295
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	968,304
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	950,544
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,082,891
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,335,268
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,878,030
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,240,440
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,141,713
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,244,910
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,479,684
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,225,934
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	979,648
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,718,920
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	972,384
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,583,881
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,723,288
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,727,502
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	854,798
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	845,852
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,224,740
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	958,944
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	848,197
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,823,204
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,198,286
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,181,429
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,584,583
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,566,734
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,842,869
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,972,448
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,698,234
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,549,085
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,856,848
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,522,856

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,167,451	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,995,851	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,919,469	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,530,100	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,206,140	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,719,418	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	1,950,000	1,972,678	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,972,144	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,912,004	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,518,523	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,261,532	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,829,302	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	2,042,766	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,745,782	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,322,848	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,513,026	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,800,000	2,952,012	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	1,700,000	1,759,534	2039/3/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,025	2021/6/16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,313	2023/4/20
ポーランド共和国	第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,678	2020/11/13
小 計			471,139,000	528,358,819	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第690回	1.29	200,000	203,786	2020/12/18
東京都	公募第703回	0.99	100,000	102,426	2021/12/20
東京都	公募第707回	0.87	100,000	102,332	2022/3/18
東京都	公募第708回	0.89	100,000	102,599	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	102,360	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	102,429	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	102,581	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	205,232	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	102,909	2024/3/19
東京都	公募第745回	0.533	300,000	309,207	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	100,028	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,245	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	506,725	2027/6/18
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	139,736	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	274,586	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	318,180	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	221,194	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	113,330	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,266	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	238,780	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	123,289	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	120,791	2032/6/18
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,546	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,512	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,207	2023/4/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,311	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,009	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,918	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,220	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,349	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,379	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,463	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,993	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	205,646	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	102,457	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	103,409	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	103,046	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	103,155	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	204,722	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	203,046	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	139,689	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	350,418	2027/3/19
大阪府	公募第346回	1.25	100,000	101,972	2021/1/28
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	102,620	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	107,129	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	103,100	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	103,109	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	103,261	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	103,197	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	307,452	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,615	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,615	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	101,174	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	181,429	2028/2/25
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	122,529	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	120,818	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,838	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,023,508	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,859	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,659	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,593	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	118,505	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,478	2024/9/19
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,378	2025/2/26
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	100,000	138,173	2040/3/19
兵庫県	公募(15年)第1回	1.66	300,000	334,377	2026/7/29
兵庫県	公募(15年)第3回	1.35	200,000	221,040	2027/7/16
兵庫県	公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,045	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	119,118	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	122,707	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	238,614	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	119,891	2032/5/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,605	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,461	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,733	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,342	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,856	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,690	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,942	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,804	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,994	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	174,826	2029/3/19
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,948	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	100,000	120,585	2032/6/18
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,917	2028/12/20
愛知県	公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,443	2020/9/30
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,655	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,739	2022/4/27
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	119,929	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	443,036	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	122,431	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	163,011	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	131,817	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	117,178	2034/11/14
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,894	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,894	2027/9/15
広島県	公募平成22年度第6回	1.26	300,000	305,934	2021/1/25
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,708	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,628	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,548	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	111,300	112,978	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	307,584	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,675	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	152,949	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,037	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,015	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,181	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,610	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,020	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,318	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,298	2026/2/25
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,996	2023/10/26
福岡県	公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,244	2020/10/28
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,347	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,166	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,041	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	101,267	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	110,741	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	140,514	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	132,112	2044/6/20

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	119,011	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	119,453	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,926	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,599	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,515	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,941	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,475	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,673	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	205,998	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,636	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,854	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	117,765	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,457	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,058	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	119,988	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	191,915	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	922,845	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,250	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,199	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,587	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	305,571	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	305,838	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,231	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	306,735	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,427	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,300	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	204,914	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,464	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,080	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,218	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,528	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	819,008	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,024	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,601	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,334	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,941	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	205,722	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,416	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,108	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,396	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,632	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,357	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,475	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,105	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,393	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,038	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	205,998	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,630	2024/8/23

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,329	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	553,095	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,500	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,403	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,807	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,405	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	200,000	202,964	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	410,000	414,604	2029/1/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	121,355	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	101,858	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,936	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,517	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,965	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,289	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,150	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,790	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,656	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,643	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,790	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,550	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,440	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,964	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,755	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,972	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,903	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,964	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,061	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	356,736	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,389	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,525	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	120,853	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	102,859	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,525	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	308,757	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	211,868	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,888	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,624	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,973	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	112,940	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	117,148	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,014	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,538	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	101,832	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,268	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,020	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,582	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	204,700	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,329	2027/2/19



銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,452	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	269,484	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	121,673	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	117,385	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,060	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	122,055	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,587	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,492	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,442	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	118,561	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	120,918	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	121,559	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	118,936	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,770	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,089	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,395	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	513,755	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,926	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,322	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,436	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,966	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,534	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,688	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,608	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	405,940	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,214	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,045	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,353	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	367,860	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,371	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	107,203	2030/3/19
小 計			41,781,820	44,075,070	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第344回	1.6	200,000	203,480	2020/7/15
地方公共団体金融機構債券	政府保証第16回	1.0	100,000	101,280	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	620,851	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,220	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,646	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	103,805	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	104,816	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,099	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,447	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,537	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	229,973	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,477	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	103,862	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	612,305	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	119,954	2024/4/12

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,029	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,216	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,134	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,091	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	522,580	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	0.173	500,000	504,905	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,273	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,043	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,068	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	108,944	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	142,804	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	104,842	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,197	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,235	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,326	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	103,263	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	103,412	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	243,232	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,882	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	246,396	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	245,304	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	241,648	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	135,567	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	451,052	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	143,565	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	102,463	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	143,549	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,027,670	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	131,529	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	102,724	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	119,992	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	223,848	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	119,081	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	401,280	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	205,622	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	205,580	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	205,444	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	928,404	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	121,669	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,382	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	410,164	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,037,090	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	281,974	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	309,942	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,499	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,738	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	119,230	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	130,961	2044/5/31

銘柄	利	当 期		評 価 額	償 還 年 月 日
		率	額 面 金 額		
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	1.478	100,000	119,498	2034/5/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	0.644	100,000	103,404	2024/6/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	1.72	100,000	131,096	2044/8/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	0.556	190,000	195,829	2024/8/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	0.466	100,000	102,763	2024/12/27	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	1.16	500,000	577,750	2035/2/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	0.02	151,000	151,356	2026/3/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	0.155	500,000	506,925	2027/8/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	0.84	100,000	110,795	2047/12/27	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	0.699	360,000	371,516	2023/10/20	
中部国際空港債券 政府保証第18回	0.668	368,000	377,763	2023/3/22	
預金保険機構債券 政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,240	2020/12/11	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	1.067	100,000	109,687	2029/9/20	
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	0.05	200,000	200,088	2023/12/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	0.781	300,000	307,395	2022/9/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	1.027	100,000	109,726	2029/9/20	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	0.235	300,000	304,068	2027/10/13	
道路債券 財投機関債第17回	1.54	300,000	315,795	2022/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	2.59	100,000	137,200	2035/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	2.45	200,000	231,602	2026/3/19	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	2.35	100,000	116,285	2026/9/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	2.39	200,000	237,426	2027/7/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	2.91	200,000	326,680	2048/3/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	2.37	100,000	121,350	2028/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	2.41	100,000	122,767	2029/4/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	1.08	100,000	102,650	2021/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	1.01	400,000	410,856	2022/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	0.934	200,000	205,014	2022/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	1.711	100,000	119,806	2032/6/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	0.784	200,000	205,330	2022/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	0.666	100,000	102,412	2023/3/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	1.69	350,000	421,442	2033/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	1.853	100,000	122,684	2033/3/18	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	0.69	100,000	103,169	2024/3/19	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	0.56	200,000	204,914	2024/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	0.529	200,000	204,604	2024/6/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	0.583	200,000	205,412	2024/9/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	1.523	300,000	373,110	2044/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	1.604	100,000	126,589	2045/3/17	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	0.652	100,000	99,722	2056/3/17	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	2.83	400,000	549,376	2033/12/20	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	2.91	100,000	139,453	2034/6/20	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	2.95	100,000	139,611	2034/3/24	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	2.07	100,000	118,751	2028/12/20	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	2.12	100,000	121,385	2029/12/28	
地方公共団体金融機構債券 F16回	2.042	100,000	114,615	2027/1/7	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	2.242	300,000	369,579	2030/3/28	
地方公共団体金融機構債券 F24回	1.681	100,000	106,190	2023/3/17	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,457	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	306,648	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	511,685	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,157	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	105,861	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	110,737	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,016	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	531,610	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	615,666	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,202	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,484	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,480	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,219	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,677	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,770	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,805	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	620,556	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	310,677	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,408	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	118,237	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	331,743	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,695	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	117,869	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,445	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,721	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,128	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	405,792	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,192	2028/10/16
公営企業債券(20年)	第2回財投機関債	1.45	100,000	104,989	2022/12/20
公営企業債券(20年)	第5回財投機関債	2.11	200,000	217,710	2023/9/20
公営企業債券(20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	121,824	2028/6/20
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	200,058	2022/6/18
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	102,364	2021/9/17
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	205,578	2024/9/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	109,625	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	109,000	2030/6/20
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	112,963	2025/6/20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	214,138	2022/6/21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	171,497	2024/3/8
関西国際空港社債	財投機関債第26回	1.156	300,000	304,209	2020/9/18
関西国際空港社債	財投機関債第32回	1.164	100,000	102,519	2021/9/17
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	102,718	2022/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	200,000	233,060	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	109,025	2023/9/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	110,588	2025/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	120,718	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第73回	1.256	100,000	102,461	2021/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	122,961	2031/6/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	300,000	334,467	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	122,986	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第79回	1.069	100,000	102,353	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第86回	1.046	200,000	204,602	2021/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	222,370	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	122,044	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	139,360	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	217,834	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	256,270	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	200,000	200,652	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	102,766	2032/11/19
成田国際空港	第10回	1.094	100,000	102,409	2021/9/17
成田国際空港	第13回一般担保付	0.802	200,000	205,520	2023/2/8
成田国際空港	第17回	0.489	200,000	204,550	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第17回	1.208	100,000	102,366	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	100,000	122,582	2030/12/13
東日本高速道路	第34回	0.225	100,000	100,364	2021/3/19
東日本高速道路	第36回	0.06	200,000	200,178	2021/6/18
中日本高速道路	第62回	0.225	200,000	200,506	2020/9/18
中日本高速道路	第63回	0.576	100,000	103,085	2025/11/13
中日本高速道路	第66回	0.03	1,200,000	1,199,856	2021/9/28
西日本高速道路	第20回	0.759	200,000	205,996	2023/9/20
西日本高速道路	第22回	0.744	400,000	413,112	2024/3/19
西日本高速道路	第23回	0.602	100,000	102,512	2024/6/20
西日本高速道路	第30回	0.17	300,000	301,218	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第35回	1.165	200,000	202,842	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	103,114	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	205,308	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第69回	1.441	100,000	117,846	2034/8/4
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券		1.94	10,188	10,231	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	34,545	35,149	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	63,495	65,446	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券		1.43	64,314	64,816	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	39,810	41,013	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	43,917	46,263	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	13,698	14,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	29,486	30,695	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	33,880	35,858	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	37,743	38,721	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	62,376	64,823	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	64,330	66,707	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	58,544	61,814	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	98,340	103,441	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	16,165	16,998	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	24,890	27,089	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	84,258	90,865	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	18,181	18,680	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	89,240	94,882	2045/11/10

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	36,564	37,593
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	108,015	115,739
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	78,932	83,914
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	44,874	48,515
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	100,284	107,523
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	111,597	117,702
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	149,055	157,464
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	145,317	154,277
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	93,598	99,002
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	36,453	38,894
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	86,204	92,204
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	48,767	51,151
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	103,868	108,993
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	47,265	49,527
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	26,894	27,803
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	142,053	149,932
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	31,221	33,639
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	32,800	35,373
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	32,833	35,205
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	35,674	38,294
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	95,300	101,398
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	136,293	144,953
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	45,359	48,274
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	91,144	96,080
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	12,768	13,147
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	78,370	80,069
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	31,992	32,676
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	88,144	95,042
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	89,331	95,885
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	177,115	187,633
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	95,922	102,044
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	156,327	164,754
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	136,914	143,354
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	106,180	112,787
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	90,738	95,886
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	219,660	230,322
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	384,517	402,458
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	57,683	60,192
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	60,135	62,835
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	61,472	63,989
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	127,794	132,225
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	133,994	137,664
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	71,793	74,559
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	75,603	78,316
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	224,700	233,899
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	229,320	239,715
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	153,616	160,436
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	75,581	78,782

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	76,000	79,433	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	267,723	272,378	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	179,436	183,390	2052/ 1 /10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	180,650	184,365	2052/ 2 /10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	90,504	92,429	2052/ 3 /10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	181,128	184,870	2052/ 4 /10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	91,361	92,897	2052/ 5 /10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	91,745	93,440	2052/ 6 /10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	92,621	94,557	2052/ 8 /10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	372,364	379,368	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	280,848	286,330	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	187,982	191,585	2053/ 1 /10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	189,348	193,509	2053/ 2 /10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	193,614	196,855	2053/ 7 /10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	96,944	98,600	2053/ 8 /10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	97,173	99,201	2053/ 9 /10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	98,390	99,996	2054/ 1 /10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	297,243	300,818	2054/ 3 /10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	299,592	303,399	2054/ 5 /10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	104,254	2024/ 7 /30
小	計		51,353,099	54,495,935	
<b>金融債券</b>					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	299,814	2022/ 7 /27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,522	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,191	2023/ 4 /27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,161	2023/ 7 /27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,615	2023/ 8 /25
しんきん中金債券 利付第308回		0.25	100,000	100,240	2020/ 7 /27
しんきん中金債券 利付第316回		0.07	100,000	100,070	2021/ 3 /26
しんきん中金債券 利付第317回		0.06	800,000	800,440	2021/ 4 /27
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,400	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第223回		0.11	500,000	500,595	2021/ 8 /27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,374	2025/ 9 /19
小	計		3,000,000	3,006,422	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
東京電力 第547回		1.948	100,000	101,888	2020/ 7 /24
東京電力 第548回		2.347	100,000	113,987	2028/ 9 /29
東京電力 第560回		2.114	100,000	112,343	2029/12/10
中部電力 第500回		0.875	200,000	207,422	2024/ 5 /24
中部電力 第524回		0.39	100,000	101,631	2027/ 5 /25
関西電力 第482回		1.189	100,000	101,243	2020/ 7 /24
関西電力 第484回		0.976	100,000	101,225	2020/10/23
関西電力 第496回		0.908	100,000	103,972	2025/ 2 /25
関西電力 第497回		1.002	200,000	209,246	2025/ 6 /20
関西電力 第498回		0.416	200,000	200,928	2020/ 9 /18
関西電力 第511回		0.41	100,000	100,834	2027/ 9 /17
関西電力 第514回		0.21	200,000	200,930	2023/ 1 /25
関西電力 第527回		0.28	200,000	201,196	2024/ 4 /25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,613	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	417,040	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,835	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,923	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	104,009	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,681	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,972	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,200	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,046	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	103,517	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,496	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,608	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	314,607	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	109,079	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	202,358	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	101,308	2027/5/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,307	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	103,355	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,920	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,983	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	300,768	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,345	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,168	2021/3/19
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,784	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,854	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,672	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,148	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,860	2022/5/27
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,786	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	201,502	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,035	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,878	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,810	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	200,604	2026/8/28
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,227	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,062	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	203,204	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,747	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,951	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,271	2027/9/13
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,220	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,584	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,113	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,902	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,239	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,928	2028/10/25
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	100,683	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,609	2024/5/31



銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
普通社債券(含む投資法人債券)			
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,404
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,361
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,721
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,385
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,222
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,103
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,645
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	101,159
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,504
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,896
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,360
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	202,706
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	221,570
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,759
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,154
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,639
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,759
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,825
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	203,750
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,472
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,474
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,224
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,359
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,589
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,456
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,696
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,834
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,748
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,476
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	101,931
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	205,132
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,734
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,442
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,890
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,907
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	102,998
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,732
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,586
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,758
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,317
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,294
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,999
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,943
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,291
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	206,268
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	118,332
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,099
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,289

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,208	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	308,052	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	103,214	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	108,415	2030/5/29
三菱UFJ信託銀行	第9回劣後特約付	1.68	100,000	102,837	2021/4/28
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	310,902	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,584	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,957	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	205,752	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	102,815	2021/6/1
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,982	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	101,011	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,875	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,998	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,004	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,299	2023/6/15
日立キャピタル	第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,953	2021/6/18
日立キャピタル	第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,253	2024/12/20
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	101,407	2027/7/13
三菱UFJリース	第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,083	2021/1/18
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,866	2021/8/27
大和証券グループ本社	第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,290	2020/8/12
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,722	2025/8/12
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,236	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,889	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	101,034	2027/3/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,769	2024/1/26
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,940	2024/4/26
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	103,162	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発	第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,234	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,245	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	120,505	2028/3/17
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,726	2024/8/30
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,432	2025/10/23
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,534	2025/1/28
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,860	2022/6/7
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	112,380	2033/6/3
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	219,052	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	104,243	2037/5/29
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	103,070	2020/8/25
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	212,446	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,479	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,580	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	119,164	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	121,142	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	117,923	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	235,194	2027/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,309	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,946	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	113,814	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	127,400	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,505	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	104,728	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	112,032	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	206,738	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,019	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,582	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	103,023	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,832	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	105,237	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,659	2021/3/12
滋澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,300	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	101,959	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,374	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,414	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,118	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,460	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,476	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,992	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,632	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,333	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	133,087	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,494	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,372	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	101,093	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,426	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,449	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,637	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	101,108	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	202,020	2021/10/15
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,487	2020/12/11
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	100,401	2026/6/17
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,960	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	103,212	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,837	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	100,759	2028/6/8
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	101,373	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第2回円	0.842	100,000	102,145	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第3回円	1.207	100,000	104,543	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第1回円貨社債	0.615	100,000	100,263	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第6回円貨社債	0.65	100,000	99,798	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	98,241	2028/5/30
サンタンデール銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	100,394	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	103,463	2027/1/26
ルノー	第19回円貨社債(2017)	0.36	100,000	99,758	2020/7/6

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
現代キャピタル・サービス・インク	第15回円貨社債	0.65	200,000	201,910	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ	第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	102,257	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社債	0.32	200,000	201,178	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行	第10回円貨社債	0.293	200,000	201,040	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル	第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	100,141	2022/5/26
小	計		25,905,000	26,824,311	
合	計		593,178,919	656,760,558	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## <外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(266,092,316千口)の内容です。

### 外国公社債

#### (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,491,530	千米ドル 2,625,271	千円 282,006,617	% 46.5	% —	% 21.6	% 15.4	% 9.5
カナダ	千カナダドル 126,780	千カナダドル 145,786	11,865,547	2.0	—	0.9	0.5	0.6
イギリス	千英ポンド 213,530	千英ポンド 284,244	38,924,500	6.4	—	5.2	1.0	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 163,400	千スウェーデンクローナ 187,206	2,152,875	0.4	—	0.2	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 112,500	千ノルウェークローネ 118,639	1,500,783	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 142,170	千デンマーククローネ 189,754	3,106,284	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	217,400	288,658	35,285,602	5.8	—	3.8	1.8	0.2
イタリア	374,200	447,472	54,699,097	9.0	—	5.3	2.8	1.0
フランス	369,070	484,767	59,258,010	9.8	—	6.6	2.4	0.8
オランダ	60,150	78,963	9,652,506	1.6	—	1.4	0.2	0.0
スペイン	254,050	327,262	40,004,571	6.6	—	4.0	1.9	0.7
ベルギー	97,200	128,285	15,681,609	2.6	—	1.9	0.7	0.0
オーストリア	51,800	67,277	8,224,005	1.4	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	24,300	27,686	3,384,403	0.6	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	41,580	47,654	5,825,247	1.0	—	0.6	0.4	0.0
ポーランド	千ズロチ 118,700	千ズロチ 128,986	3,707,082	0.6	—	0.1	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,480	千シンガポールドル 30,896	2,451,909	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 103,500	千リンギ 106,507	2,760,667	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 139,580	千豪ドル 161,768	12,087,327	2.0	—	1.4	0.4	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 887,300	千メキシコペソ 901,629	5,076,171	0.8	—	0.5	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 496,500	千ランド 456,918	3,426,886	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	601,081,709	99.1	—	56.2	29.2	13.7

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.75	25,500	27,471	2,950,963	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	25,300	28,953	3,110,203	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,674	4,906,395	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	48,354	5,194,269	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	55,700	69,831	7,501,320	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	34,100	44,742	4,806,285	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,000	30,297	3,254,515	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	28,300	36,445	3,914,931	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	40,400	51,409	5,522,354	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	35,600	45,504	4,888,042	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	131	14,101	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	27,500	29,096	3,125,523	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	19,497	2,094,421	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,925	1,388,441	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	4,500	4,479	481,180	2020/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	1,100	1,105	118,725	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	500	497	53,472	2020/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,500	8,494	912,427	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,366	1,113,545	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,206	129,613	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,709	2,224,647	2020/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,409	1,440,440	2020/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,700	7,674	824,419	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,500	13,602	1,461,216	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	15,680	15,806	1,697,965	2020/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,094	117,621	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,294	3,898,780	2020/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	37,700	37,465	4,024,581	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,008	645,426	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	700	695	74,700	2020/9/30
	US TREASURY N/B	2.75	7,100	7,175	770,755	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	300	299	32,118	2020/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	3,993	428,975	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	695	74,706	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	55,800	56,379	6,056,317	2020/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,300	1,298	139,433	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,727	1,474,643	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	996	107,059	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,852	736,134	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,397	150,164	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.5	300	302	32,536	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,431	1,335,389	2021/1/15
	US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,459	3,809,107	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,169	447,850	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,580	5,218,567	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,436	1,335,962	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,854	414,061	2021/2/28

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,889	1,277,211	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	594	63,822	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,403	1,117,533	2021/4/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,889	1,169,697	2021/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,167	447,639	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	45,400	46,519	4,997,074	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,015	109,060	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,590	2,426,674	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	297	31,974	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,016	109,203	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,233	3,677,389	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	800	789	84,855	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,136	229,450	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,600	10,702	1,149,682	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,749	402,774	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,000	25,184	2,705,326	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,832	733,994	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,125	1,732,147	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,515	1,022,106	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,890	1,814,384	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,877	201,642	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,357	1,112,606	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,002	107,684	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,698	397,267	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,509	1,343,767	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,739	723,987	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,947	853,720	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,036	1,507,757	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,905	3,642,113	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,297	783,920	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,509	377,027	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,896	1,063,125	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	501	53,890	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	70,300	70,283	7,549,855	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	25,377	2,726,006	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	11,100	11,096	1,191,989	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,705	183,213	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,898	311,371	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	27,390	2,942,239	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	100	10,742	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	100	10,819	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,003	107,772	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,256	1,101,758	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,065	2,155,449	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	899	96,610	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,511	162,313	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,345	1,218,704	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,532	3,064,979	2022/12/31

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	47,855	5,140,594	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	17,131	1,840,263	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,959	2,573,771	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,726	1,581,949	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,887	1,169,526	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,971	533,994	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,300	49,230	5,288,358	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,865	2,563,578	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,409	1,440,496	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	18,000	18,507	1,988,092	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,668	1,468,291	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,200	5,109	548,896	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,600	14,490	1,556,569	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	16,222	1,742,651	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,325	1,001,775	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,059	328,604	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,651	3,077,750	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,723	185,182	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	23,600	24,355	2,616,314	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,143	1,089,641	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	46,657	5,011,965	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,712	613,583	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,897	3,748,674	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,549	381,286	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	46,900	47,233	5,073,814	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,561	382,547	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	36,432	3,913,612	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	31,661	3,401,101	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,588	707,721	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,244	563,409	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	27,164	2,918,013	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	20,454	2,197,168	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	71,727	7,705,018	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,964	210,979	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	10,200	10,493	1,127,184	2026/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	800	784	84,250	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,941	208,545	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,044	1,401,260	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	20,000	20,403	2,191,703	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	500	514	55,266	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	528	56,817	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	4,900	6,877	738,792	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	26,700	35,659	3,830,500	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,277	352,073	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	280	30,092	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	133	14,329	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	300	353	37,981	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	129	13,943	2039/5/15



銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	100	134	14,398	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	131	14,173	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	136	14,631	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	132	14,188	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	247	26,606	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	300	390	41,931	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	277	29,812	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	3,700	4,897	526,129	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	851	91,489	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,300	4,766	512,030	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	553	59,462	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,252	349,375	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,361	468,505	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	18,254	1,960,898	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	26,710	2,869,268	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	14,000	16,727	1,796,901	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	15,190	1,631,751	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	21,730	2,334,297	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	26,486	2,845,152	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	39,869	4,282,759	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	46,400	45,696	4,908,744	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	23,464	2,520,590	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	16,908	1,816,337	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	15,591	1,674,825	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	30,004	3,223,069	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	25,600	25,168	2,703,546	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,306	140,295	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,008	1,612,238	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,840	197,736	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,506	376,641	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	103	11,078	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	8,500	9,189	987,114	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	6,755	725,702	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	11,700	12,662	1,360,206	2048/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,706	398,116	2049/5/15
小	計					282,006,617	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,713	465,013	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	16,400	16,676	1,357,287	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	700	701	57,118	2020/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,800	3,762	306,195	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,207	98,259	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,900	1,923	156,547	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	7,400	7,312	595,130	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	12,750	13,192	1,073,731	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,800	1,803	146,771	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	295	24,072	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,538	206,634	2022/3/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,617	538,627	2022/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,621	131,937	2023/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,621	376,112	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,127	91,791	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,665	135,516	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,200	7,589	617,675	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,663	460,927	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,010	163,623	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	7,062	574,835	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	193	15,734	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	104	8,502	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,002	1,139,649	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,382	519,498	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,200	4,843	394,206	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	11,591	943,407	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	10,400	14,282	1,162,412	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	371	30,206	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	643	52,335	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	267	21,782	2064/12/1
小計					11,865,547	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	2.0	490	496	68,043	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	350	362	49,691	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	6,300	6,387	874,756	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	140	160	21,939	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	716	98,120	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,950	5,406	740,344	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	2,400	2,394	327,959	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	8,500	8,817	1,207,441	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	21,900	22,027	3,016,470	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	3,800	4,060	555,991	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,200	1,220	167,177	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	9,050	10,030	1,373,598	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,733	2,017,632	2025/3/7
	UK TREASURY	2.0	1,200	1,298	177,820	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	700	738	101,187	2026/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,398	1,697,841	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	213	29,288	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,900	10,152	1,390,333	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	8,052	1,102,694	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,250	7,270	995,653	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,647	1,321,090	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,213	577,063	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	5,247	718,524	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,500	6,806	932,109	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,500	5,363	734,463	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	9,539	1,306,367	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	24,000	34,488	4,722,786	2045/1/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.25	6,700	10,939	1,498,090	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,830	387,611	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,600	1,714	234,726	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	9,059	1,240,633	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	14,166	1,939,926	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	3,600	4,001	547,902	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	278	38,148	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,950	5,209	713,416	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	31,432	4,304,372	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,800	12,365	1,693,279	2055/12/7
小 計						38,924,500	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	1,700	1,840	21,166	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	54,055	621,639	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,625	375,198	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	40,235	462,712	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	13,109	150,755	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,092	208,058	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,769	123,846	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,478	189,497	2039/3/30
小 計						2,152,875	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,587	273,085	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,702	173,342	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,568	614,389	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,837	61,188	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,760	60,221	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,884	125,034	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,568	95,743	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,729	97,778	2029/9/6
小 計						1,500,783	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,700	2,737	44,819	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,182	608,677	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,625	288,530	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	42,038	688,174	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	13,141	215,121	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	40,500	77,028	1,260,960	2039/11/15
小 計						3,106,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	100	101	12,377	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,620	198,148	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	3,300	3,368	411,762	2022/4/8
		BUNDESBLIGATION	—	1,900	1,945	237,846	2022/10/7
		BUNDESBLIGATION	—	1,000	1,027	125,572	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	103	12,686	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,658	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,100	6,408	783,379	2021/1/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,191	634,613	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,825	834,314	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,304	1,870,831	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	6,995	855,184	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,362	655,512	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,245	396,765	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,959	1,461,959	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,235	762,191	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,336	2,241,432	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,893	231,456	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,659	202,909	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,875	1,207,181	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,869	350,775	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,991	1,221,386	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,414	1,150,839	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,035	126,633	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	738	90,274	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,399	3,716,024	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,076	131,568	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,502	1,528,320	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,446	421,319	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,265	1,132,626	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	11,062	1,352,325	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,860	1,083,092	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	13,506	1,650,997	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,775	706,011	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,700	10,407	1,272,241	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	14,165	1,731,554	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,622	809,586	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	11,342	1,386,520	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	11,418	1,395,847	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	7,089	866,564	2048/8/15		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,307	2020/6/12		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,018	368,956	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,806	220,881	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,428	1,152,571	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	1,002	122,490	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,015	246,391	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,650	13,402	1,638,338	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	99	12,118	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,971	1,585,624	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,110	624,677	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,551	1,045,298	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,721	1,921,847	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	415	50,842	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	548	66,994	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,679	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,701	2,286,103	2022/3/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		債 還 年 月 日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	303	37,123	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	406	49,678	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	400	48,969	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,461	1,034,292	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,154	385,658	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,905	4,266,821	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	99	12,182	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,240	151,641	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	571	69,896	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,854	3,038,173	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,188	2,223,302	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,025	125,344	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	892	109,057	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,704	575,045	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,970	2,441,226	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,253	642,235	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,996	366,251	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,073	375,667	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,548	1,656,125	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	23,548	2,878,557	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	29,104	3,557,740	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,185	878,299	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	25,261	3,087,942	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,239	3,085,259	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	466	57,006	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,995	1,833,004	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,416	784,370	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	15,763	1,926,976	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,772	216,694	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	510	62,397	2038/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,577	1,293,005	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	17,496	2,138,729	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	19,213	2,348,641	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,618	686,809	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,032	370,680	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,292	280,222	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	2,030	248,247	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,005	122,909	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,700	6,774	828,160	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,100	990,183	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	400	407	49,776	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,066	374,842	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,523	797,386	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	12,495	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,924	1,457,701	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,570	1,414,433	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,896	231,781	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,731	333,869	2027/5/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,141	261,772	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	15,096	1,845,335	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,129	138,033	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	111	13,665	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	120	14,761	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	7,600	9,657	1,180,550	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	7,900	8,231	1,006,177	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,100	1,113	136,119	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,760	1,559,889	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,600	19,227	2,350,339	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,494	1,282,896	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,900	2,954	361,214	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,307	2,360,146	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,748	1,191,605	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,486	4,337,893	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,358	410,533	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,862	3,405,919	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,511	795,929	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	43,156	5,275,506	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,956	1,094,879	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	41,688	5,095,941	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,554	1,901,347	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	22,100	38,078	4,654,677	2032/10/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	12,177	1,488,541	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,300	5,373	656,881	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	31,126	3,804,877	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	33,189	4,057,078	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	9,794	1,197,324	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	6,255	764,631	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	200	208	25,525	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	650	703	85,979	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	305	37,324	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	500	545	66,730	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	695	85,060	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	3,500	4,532	554,095	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,536	187,821	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	12,539	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,255	1,864,870	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,565	191,372	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,254	520,106	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	4,000	4,342	530,863	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,968	1,340,758	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,088	133,107	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,000	3,112	380,435	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,600	6,134	749,875	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	3,100	5,173	632,352	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,400	7,789	952,177	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,500	10,647	1,301,507	2047/1/15		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	400	407	49,754	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,200	10,929	1,336,007	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,625	443,157	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,516	2,630,122	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,042	738,584	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,028	370,234	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,904	2,066,416	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,461	667,645	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,428	663,615	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,263	1,988,017	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,421	662,753	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,362	777,695	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,951	2,194,441	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,303	1,137,206	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	518	63,344	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	985	120,432	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	20,022	2,447,495	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,666	692,639	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,751	825,315	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	31,515	3,852,424	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,409	416,762	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,188	267,554	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,481	670,058	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,426	1,641,244	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,301	281,283	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,722	943,966	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	3,000	5,132	627,377	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	14,184	1,733,907	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	14,860	1,816,535	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	5,389	658,861	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	4,300	5,602	684,809	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	4,623	565,213	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	24,493	2,994,115	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	22,818	2,789,301	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,523	186,274	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,793	219,244	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,337	774,701	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	7,400	8,361	1,022,093	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,900	6,835	835,528	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,798	1,075,533	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,989	365,485	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,606	563,135	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,046	127,890	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,064	130,087	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,103	1,357,329	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,084	132,553	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,142	261,869	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,068	130,662	2028/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,077	131,699	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,627	198,944	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,124	626,359	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	556	68,026	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,131	138,317	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	605	74,060	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	9,125	1,115,465	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	9,138	1,117,126	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	3,106	379,772	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,163	142,165	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,567	191,626	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,290	157,811	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	17,070	2,086,708	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,467	2,257,407	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	1,800	1,884	230,373	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,100	1,202	147,049	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,000	1,121	137,128	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,634	199,789	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	4,200	4,781	584,515	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,000	4,087	499,668	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,704	208,391	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,346	653,583	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,431	175,025	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,300	892,383	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,150	262,889	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,591	1,416,955	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	3,100	4,043	494,294	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	1,900	3,106	379,752	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	9,059	1,107,418	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	3,000	3,593	439,220	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,970	240,849	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,265	154,716	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,012	123,771	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,200	1,290	157,760	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,526	186,592	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,432	419,569	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,295	158,393	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	409	50,008	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,251	397,514	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,568	558,397	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	13,169	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,109	257,826	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,157	508,237	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	419	51,322	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	859	105,088	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,686	206,174	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	591	72,324	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	800	967	118,255	2047/4/15		



銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.0	500	536	65,623	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,212	392,750	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,418	784,575	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	400	414	50,639	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,950	605,202	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,525	186,500	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,213	270,517	2031/3/18
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,491	182,272	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,434	419,865	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,607	685,476	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,200	2,233	272,961	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,131	749,568	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	8,150	9,483	1,159,293	2023/3/20
小 計						232,015,054	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	12,200	12,791	367,633	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	1,900	1,917	55,119	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,755	424,073	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	19,200	19,520	561,032	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,255	323,475	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	37,300	40,537	1,165,036	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	10,200	10,488	301,429	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,700	13,895	399,342	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,700	3,825	109,939	2029/10/25
小 計						3,707,082	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	2,400	2,445	194,063	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,780	2,813	223,301	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	991	78,685	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,805	143,249	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,462	116,081	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	300	23,841	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,117	247,388	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	707	56,126	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,012	159,710	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,131	89,775	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	712	56,524	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,344	344,787	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	323	25,636	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,582	204,939	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,366	108,460	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	791	62,841	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,154	250,341	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	833	66,154	2046/3/1		
小 計						2,451,909	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,115	28,908	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	411	10,654	2024/9/30

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券						
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	642	16,652	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	434	11,254	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,417	62,672	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,646	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,108	158,334	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,446	244,857	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	503	13,047	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,605	119,362	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	506	13,116	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,542	351,019	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,543	91,835	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,230	57,809	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,991	155,291	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	614	15,917	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,231	239,276	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,682	121,370	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,933	179,722	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,808	46,878	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,022	78,338	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,058	157,033	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,577	118,652	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,213	135,133	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	788	20,440	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	921	23,890	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,553	273,549	2043/9/30
小	計					2,760,667	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券						
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,258	392,894	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,104	904,422	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	4,600	4,725	353,055	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	8,015	598,933	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,400	2,506	187,263	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,497	709,633	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,799	582,798	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,852	1,109,773	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,361	1,147,815	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,318	1,144,593	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,589	268,211	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,234	1,437,215	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,373	177,356	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,932	891,567	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,592	119,002	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	560	41,876	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,300	10,121	756,281	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,113	157,936	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,662	497,788	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	877	65,536	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,759	131,476	2041/5/21

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,512	411,894	2047/3/21
小計					12,087,327	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,690	296,647	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	93,353	525,582	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,645	318,912	2021/12/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	105,148	591,988	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	35,300	36,027	202,833	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	44,473	250,383	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	43,222	243,342	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,836	483,259	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,613	296,212	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,837	263,693	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,031	56,475	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	68,370	384,923	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	43,115	242,739	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,550	357,791	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,214	85,655	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,498	475,729	2023/12/7
小計					5,076,171	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,932	44,496	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	58,559	439,194	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	67,136	503,522	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	36,014	270,105	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,542	191,565	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	50,008	375,066	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,424	48,186	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,745	208,087	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,851	216,384	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,933	82,001	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,476	161,073	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	89,000	79,669	597,523	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,623	289,679	2048/2/28
小計					3,426,886	
合計					601,081,709	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## <新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体(6,980,222千口)の内容です。

### 外国公社債

#### (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 24,270	千トルコリラ 19,418	千円 361,962	% 3.9	% 3.9	% 1.3	% 2.2	% 0.4
チェコ	千チェココルナ 87,700	千チェココルナ 84,674	404,745	4.3	—	2.4	1.3	0.6
ハンガリー	千フォリント 925,000	千フォリント 1,001,984	377,648	4.0	—	2.1	1.7	0.2
ポーランド	千ズロチ 26,830	千ズロチ 28,247	811,840	8.7	—	2.2	5.1	1.4
ロシア	千ルーブル 424,200	千ルーブル 429,334	729,869	7.8	—	4.3	3.5	—
ルーマニア	千レイ 8,570	千レイ 8,694	224,851	2.4	—	0.6	1.1	0.7
マレーシア	千リンギ 20,920	千リンギ 21,299	552,073	5.9	—	3.8	1.7	0.4
タイ	千バーツ 212,900	千バーツ 228,165	796,298	8.5	—	5.0	3.5	—
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,029	20,860	0.2	—	—	—	0.2
インドネシア	千ルピア 117,060,000	千ルピア 119,361,352	907,146	9.7	—	6.3	2.9	0.5
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 18,600	千アルゼンチンペソ 13,325	33,447	0.4	0.4	0.3	0.1	—
メキシコ	千メキシコペソ 165,450	千メキシコペソ 166,604	937,984	10.0	—	6.5	2.9	0.6
ブラジル	千レアル 14,047	千レアル 33,306	935,914	10.0	10.0	3.1	3.7	3.2
チリ	千チリペソ 1,780,000	千チリペソ 2,068,057	324,684	3.5	—	2.7	—	0.8
コロンビア	千コロンビアペソ 15,880,000	千コロンビアペソ 19,141,584	641,243	6.9	—	5.3	—	1.5
ペルー	千ソル 8,720	千ソル 9,937	323,366	3.5	—	3.5	—	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,420	10,432	0.1	—	0.1	—	—
南アフリカ	千ランド 108,150	千ランド 99,990	749,932	8.0	8.0	7.2	0.8	0.0
合 計	—	—	9,144,302	97.7	22.2	56.6	30.5	10.7

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インバスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円		
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	855	15,946	2020/7/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,300	1,149	21,418	2021/2/17
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.2	1,300	1,092	20,354	2021/9/22
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	2,096	39,071	2022/1/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,900	1,620	30,209	2022/3/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	1,087	20,274	2022/9/14
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	2,300	1,982	36,955	2023/1/18
		TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,655	30,867	2023/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	874	16,308	2023/9/27
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	407	7,587	2024/3/20
		TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	1,610	1,186	22,117	2024/7/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	698	13,021	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,300	1,016	18,949	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	926	17,268	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	2,100	1,592	29,690	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,400	1,176	21,920	2028/3/8
小計						361,962	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	—	5,000	4,951	23,665	2020/2/10
		CZECH REPUBLIC	3.75	6,700	6,886	32,916	2020/9/12
		CZECH REPUBLIC	0.45	26,900	25,853	123,580	2023/10/25
		CZECH REPUBLIC	1.0	28,900	28,045	134,056	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.95	20,200	18,938	90,526	2030/5/15
小計						404,745	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	28,000	30,910	11,650	2020/11/12
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	0.5	25,000	25,086	9,454	2021/4/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	120,000	125,338	47,240	2021/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	59,154	22,295	2022/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	152,000	156,283	58,903	2022/10/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	92,708	34,941	2023/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	142,000	152,876	57,619	2024/6/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	76,573	28,860	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	86,000	89,938	33,897	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	182,000	193,115	72,785	2027/10/27
小計						377,648	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,230	4,435	127,466	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,580	2,819	81,045	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,580	1,778	51,109	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,946	55,954	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	4,740	5,151	148,050	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,800	4,918	141,351	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	7,000	7,197	206,863	2028/4/25
小計						811,840	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	8,067	13,714	2021/8/18

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ロシア			%	千ルーブル	千ルーブル	千円	
国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.0	31,000	30,931	52,584	2021/12/15
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.6	67,000	67,917	115,460	2022/7/20
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.0	37,000	36,870	62,679	2023/1/25
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		6.5	48,000	46,687	79,368	2024/2/28
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.4	20,000	20,104	34,178	2024/7/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.75	59,000	60,398	102,678	2026/9/16
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.95	20,000	20,770	35,309	2026/10/7
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.05	61,700	61,055	103,793	2028/1/19
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		8.5	35,000	38,154	64,863	2031/9/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		7.7	37,500	38,376	65,239	2033/3/23
小計						729,869	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
国債証券	ROMANIA		3.25	2,290	2,284	59,075	2021/3/22
	ROMANIA		5.95	300	313	8,115	2021/6/11
	ROMANIA		4.0	500	503	13,021	2021/10/27
	ROMANIA		3.4	400	396	10,259	2022/3/8
	ROMANIA		3.5	1,500	1,484	38,385	2022/12/19
	ROMANIA		5.85	550	587	15,191	2023/4/26
	ROMANIA		3.25	1,100	1,065	27,557	2024/4/29
	ROMANIA		4.75	920	948	24,518	2025/2/24
	ROMANIA		5.8	1,010	1,110	28,726	2027/7/26
小計						224,851	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		4.059	300	308	7,990	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.899	3,300	3,358	87,061	2027/11/16
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.762	1,000	1,085	28,136	2037/4/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.659	1,600	1,609	41,724	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.16	620	631	16,361	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.62	2,800	2,818	73,065	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.757	2,500	2,530	65,596	2023/4/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	2,600	2,685	69,613	2024/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.9	2,000	2,037	52,811	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	3,300	3,315	85,944	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.885	900	917	23,768	2029/8/15
小計						552,073	
タイ				千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.65	12,900	13,483	47,056	2021/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.875	23,000	23,058	80,475	2022/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.0	14,000	14,100	49,209	2022/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.625	21,700	23,201	80,973	2023/6/16
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.4	18,600	19,038	66,444	2023/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.85	4,000	4,453	15,541	2025/12/12
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.125	18,900	19,033	66,427	2026/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.875	24,500	25,996	90,729	2028/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		4.875	12,500	15,446	53,908	2029/6/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.65	15,000	17,178	59,953	2031/6/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.775	8,200	9,502	33,164	2032/6/25
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.4	22,500	25,576	89,261	2036/6/17

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
タイ		%	千バーツ	千バーツ	千円		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	8,100	9,090	31,725	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	9,005	31,428	2046/6/17
小 計						796,298	
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,029	20,860	2021/1/15
小 計						20,860	
インドネシア			千ルピア	千ルピア			
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,100,000	4,350,100	33,060	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,886,617	14,338	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	7,762,495	58,994	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	8,700,000	8,311,311	63,165	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,735,953	73,993	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	9,600,000	10,104,000	76,790	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,605,715	50,203	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,150,000	8,907,444	67,696	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	12,500,000	11,445,831	86,988	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	5,530,000	6,077,107	46,186	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,400,000	4,642,000	35,279	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,339,303	10,178	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,698,771	20,510	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,199,195	31,913	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,084,825	23,444	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,361,085	33,144	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	8,680,000	9,009,840	68,474	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	11,000,000	11,365,931	86,381	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	861,322	6,546	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,500,000	2,612,500	19,855	2039/4/15
小 計						907,146	
アルゼンチン			千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	5,300	3,816	9,578	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	9,509	23,868	2026/10/17
小 計						33,447	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,700	10,481	59,010	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	14,300	14,186	79,867	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	21,100	20,523	115,549	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	10,206	57,459	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,338	46,946	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	13,000	11,779	66,319	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,150	21,036	118,435	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	8,600	9,122	51,359	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,957	44,799	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	6,219	35,014	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,278	18,459	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,600	14,550	81,917	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	9,601	54,058	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	5,578	31,407	2047/11/7

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	13,743	77,377	2023/12/7
小計					937,984	
ブラジル			千レアル	千レアル		
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	5,900	5,569	156,509	2020/7/1
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	6,200	5,314	149,323	2022/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	456	5,031	141,377	2021/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	610	7,000	196,700	2023/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	451	5,285	148,532	2025/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	280	3,307	92,934	2027/1/1
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	150	1,798	50,535	2029/1/1
小計					935,914	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	178,078	27,958	2021/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	280,000	308,543	48,441	2026/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	4.7	275,000	314,614	49,394	2030/9/1
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	490,000	586,904	92,144	2035/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	371,341	58,300	2043/1/1
	REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	308,574	48,446	2020/8/5
小計					324,684	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	4,040,000	4,226,203	141,577	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	11,840,000	14,915,380	499,665	2027/6/28
小計					641,243	
ペルー			千ソル	千ソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,400	1,528	49,740	2024/8/12
	BONOS DE TESORERIA	5.94	1,400	1,541	50,166	2029/2/12
	BONOS DE TESORERIA	6.15	1,600	1,773	57,694	2032/8/12
	PERU BONO SOBERANO	8.2	800	996	32,432	2026/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,299	42,296	2031/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	1,120	1,329	43,252	2037/8/12
	REPUBLIC OF PERU	6.35	1,300	1,468	47,783	2028/8/12
小計					323,366	
ウルグアイ			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,420	10,432	2028/3/15
小計					10,432	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	442	3,318	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	9,900	10,047	75,355	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,500	15,283	114,629	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	8,400	7,919	59,394	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	12,060	10,267	77,009	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,494	48,709	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,779	28,344	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	5,700	4,150	31,131	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,934	59,505	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	7,100	6,578	49,339	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,123	23,424	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	7,300	6,534	49,010	2044/1/31



銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	19,500	17,434	130,758	2048/2/28
	小 計				749,932	
	合 計				9,144,302	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;J-REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(17,584,991千口)の内容です。

## 国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	—	427	46,030	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	—	411	46,895	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,415	1,382	825,054	2.0
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,797	4,685	486,771	1.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,882	4,768	719,491	1.7
産業ファンド投資法人 投資証券	4,960	5,102	679,586	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,149	4,052	1,278,406	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,525	2,570	482,903	1.2
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,236	2,184	1,015,560	2.5
GLP投資法人 投資証券	10,548	10,302	1,237,270	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,623	1,724	524,096	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,710	5,973	1,489,068	3.6
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	648	633	347,517	0.8
Oneリート投資法人 投資証券	620	606	169,437	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,370	4,268	583,008	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,441	3,361	626,154	1.5
日本リート投資法人 投資証券	1,374	1,342	572,363	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,233	25,340	461,188	1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	195	190	33,250	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,983	12,157	976,207	2.4
トーセイ・リート投資法人 投資証券	819	800	93,200	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,560	1,524	402,488	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	564	871	110,181	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	852	832	91,520	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,617	12,936	2,112,448	5.1
いちごホテルリート投資法人 投資証券	744	727	91,674	0.2
ラサールレジポート投資法人 投資証券	3,211	3,435	434,527	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,321	1,291	153,112	0.4
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	366	357	43,696	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	727	1,009	364,753	0.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	687	671	56,162	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	921	900	82,890	0.2
投資法人みらい 投資証券	1,146	4,479	226,637	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	999	975	135,427	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	450	440	121,220	0.3
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	426	416	49,795	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	393	383	48,411	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	637	622	62,511	0.2
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	659	643	64,557	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,122	4,026	3,043,656	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,257	4,158	2,735,964	6.6
日本リテールファンド投資法人 投資証券	8,045	7,858	1,701,257	4.1
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,482	8,284	1,631,119	4.0
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,695	2,632	1,276,520	3.1

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
プレミア投資法人 投資証券	4,047	3,953	559,349	1.4	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,854	2,787	517,824	1.3	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,722	2,876	382,220	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,388	9,335	1,679,366	4.1	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,042	2,971	518,439	1.3	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,896	14,343	844,802	2.0	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,448	1,414	673,771	1.6	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,651	2,589	323,107	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,809	2,716	669,494	1.6	
福岡リート投資法人 投資証券	2,202	2,150	373,670	0.9	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,317	1,286	991,506	2.4	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,532	3,449	350,073	0.8	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	983	960	756,480	1.8	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,915	1,871	278,966	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	671	647	113,289	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,330	5,578	1,422,390	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,326	13,382	1,156,204	2.8	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,788	4,676	389,510	0.9	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,812	3,723	607,221	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	227,142	232,452	40,341,678	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	63	< 97.8% >	

\* 評価額の単位未満は切り捨て。

\* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 913	百万円 —

\* 単位未満は切り捨て。

## &lt;海外REITインデックス マザーファンド&gt;

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(10,809,294千口)の内容です。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	15,600	16,200	459	49,386	0.2
AGREE REALTY CORP	6,600	7,400	494	53,076	0.2
ALEXANDERS INC	690	750	280	30,103	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,110	22,000	3,196	343,331	1.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,000	7,600	360	38,770	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	25,400	26,400	1,234	132,662	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	10,000	106	11,461	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	48,600	50,600	1,264	135,831	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	11,000	37,200	1,264	135,784	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	29,300	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	29,400	1,504	161,602	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	40,000	42,400	671	72,099	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	48	5,178	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,910	27,130	5,637	605,592	2.3
BRT APARTMENTS CORP	1,600	1,600	21	2,256	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	49	5,269	0.0
BOSTON PROPERTIES	28,970	29,980	4,079	438,206	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	58	6,316	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	33,300	35,000	526	56,545	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,200	57,900	1,066	114,565	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	19,800	387	41,623	0.2
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	31,000	29	3,178	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	17,470	18,850	2,001	214,980	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	14,800	18,900	466	50,085	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	42	4,571	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	8,500	9,500	182	19,593	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,600	11,300	324	34,813	0.1
CITY OFFICE REIT INC	8,000	8,000	99	10,638	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	29	3,152	0.0
COLONY CAPITAL INC	91,000	96,000	496	53,314	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	22,300	23,200	511	54,951	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	138	14,843	0.1
CORESITE REALTY CORP	6,910	7,170	841	90,398	0.3
CORECIVIC INC	21,700	23,600	527	56,710	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	20,400	21,500	609	65,428	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	79,300	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	—	28,050	1,072	115,252	0.4
CUBESMART	34,800	36,800	1,257	135,036	0.5
CYRUSONE INC	19,500	22,000	1,320	141,841	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	37,800	39,000	398	42,773	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	38,640	40,410	4,976	534,574	2.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	30,100	31,200	1,275	137,009	0.5
DUKE REALTY CORP	66,500	69,700	2,224	238,915	0.9
EPR PROPERTIES	13,880	14,470	1,124	120,805	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10,900	12,900	236	25,386	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	6,600	7,130	831	89,304	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26,200	28,000	434	46,680	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	22,800	23,700	786	84,445	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,770	17,450	2,130	228,873	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	69,030	71,900	5,610	602,664	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6,500	9,100	190	20,430	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,390	12,750	3,824	410,854	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,780	24,640	2,654	285,169	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	37	4,017	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,680	14,510	1,941	208,580	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,600	24,700	911	97,905	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,600	13,700	387	41,677	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	20,100	152	16,366	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	8,600	10,000	121	13,094	0.0
GEO GROUP INC/THE	22,700	23,700	521	55,983	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	37,400	39,500	1,591	170,954	0.7
GETTY REALTY CORP	6,400	6,400	199	21,456	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	5,400	115	12,459	0.0
GLADSTONE LAND CORP	2,500	2,500	29	3,115	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	14,000	16,600	328	35,324	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	56	6,063	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	18,000	—	—	—	—
HCP INC	89,300	93,300	3,050	327,728	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	25,100	816	87,708	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	38,700	39,700	1,126	120,985	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	111	11,946	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,400	20,200	878	94,389	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	31,200	32,100	798	85,790	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	139,300	144,900	2,632	282,818	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,000	29,900	1,015	109,042	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	16,400	18,700	221	23,763	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	253	27,271	0.1
INFREIT INC	7,300	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,700	2,000	235	25,247	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	22,000	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	131	14,101	0.1
INVITATION HOMES INC	55,300	74,400	2,019	216,984	0.8
IRON MOUNTAIN INC	53,500	55,900	1,792	192,513	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	20,300	23,300	943	101,341	0.4
KILROY REALTY CORP	18,980	19,790	1,503	161,478	0.6
KIMCO REALTY CORP	78,500	82,600	1,561	167,697	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	15,200	17,200	267	28,749	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,600	7,400	344	36,955	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LEXINGTON REALTY TRUST	38,900	41,300	401	43,122	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	27,500	28,500	1,449	155,675	0.6
LIFE STORAGE INC	8,820	9,060	879	94,451	0.4
MACERICH CO /THE	20,000	20,700	699	75,090	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	16,800	18,000	429	46,096	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	68,200	76,700	1,396	150,034	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,390	22,290	2,654	285,148	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	16,200	18,000	248	26,741	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,800	8,400	675	72,601	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	29,600	31,600	1,738	186,695	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,800	10,500	310	33,397	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	103	11,134	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	4,100	168	18,052	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	9,700	154	16,629	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	242	26,023	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,800	41,300	1,571	168,806	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	87	9,354	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,680	3,930	692	74,410	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	38,300	39,600	580	62,318	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	37,600	38,800	1,094	117,576	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	24,600	25,500	725	77,957	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	71	7,683	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	34,600	35,800	640	68,798	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,600	24,900	511	54,993	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	119	12,821	0.0
PROLOGIS INC	117,910	122,940	9,998	1,074,061	4.1
PUBLIC STORAGE	28,080	29,230	7,029	755,142	2.9
QTS REALTY TRUST INC CL A	9,700	10,900	506	54,445	0.2
RLJ LODGING TRUST	33,100	34,600	616	66,269	0.3
RPT REALTY	15,700	15,700	197	21,216	0.1
REALTY INCOME CORP	55,150	61,250	4,425	475,367	1.8
REGENCY CENTERS CORP	31,860	32,600	2,266	243,451	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21,200	22,400	387	41,627	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	40,300	42,000	510	54,861	0.2
RETAIL VALUE INC	2,680	2,751	94	10,097	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	16,800	20,200	821	88,292	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,510	10,020	807	86,764	0.3
SL GREEN REALTY CORP	16,300	16,500	1,394	149,805	0.6
SABRA HEALTH CARE REIT INC	33,100	35,000	684	73,577	0.3
SAFEHOLD INC	—	1,500	42	4,609	0.0
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,500	—	—	—	—
SAUL CENTERS INC	2,070	2,400	132	14,246	0.1
SELECT INCOME REIT	17,300	—	—	—	—
SENIOR HOUSING PROP TRUST	44,100	46,200	377	40,546	0.2
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	5,300	226	24,327	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	57,890	60,260	9,888	1,062,175	4.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SITE CENTERS CORP	26,800	26,700	361	38,805	0.1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,300	16,800	754	81,029	0.3	
SPIRIT MTA REIT	7,210	7,210	63	6,776	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC	20,400	24,300	759	81,545	0.3	
STORE CAPITAL CORP	35,400	39,300	1,375	147,713	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,300	20,300	232	24,924	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	16,250	17,540	2,277	244,656	0.9	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,200	45,000	610	65,596	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,400	18,400	296	31,861	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	11,300	11,900	502	53,944	0.2	
TERRENO REALTY CORP	10,900	12,000	575	61,809	0.2	
TIER REIT INC	10,300	—	—	—	—	
UDR INC	51,500	54,800	2,503	268,900	1.0	
UMH PROPERTIES INC	6,000	7,200	94	10,124	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,280	2,630	227	24,457	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	21,300	23,900	428	46,032	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	6,000	128	13,831	0.1	
VENTAS INC	66,830	71,900	5,056	543,116	2.1	
VEREIT INC	180,100	189,300	1,798	193,178	0.7	
VICI PROPERTIES INC	67,400	70,600	1,608	172,835	0.7	
VORNADO REALTY TRUST	32,530	33,700	2,250	241,711	0.9	
WP CAREY INC	30,270	33,230	2,843	305,483	1.2	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	33,200	37,000	146	15,739	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	14,300	16,000	442	47,539	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	22,400	23,400	663	71,311	0.3	
WELLTOWER INC	70,270	78,790	6,590	707,981	2.7	
WHITESTONE REIT	7,400	7,400	95	10,214	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,900	22,000	461	49,533	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	225,507	253,007	218	23,508	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,222,597	4,419,968	176,880	19,000,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	158	155	—	< 72.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	—	—	—	—	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,300	10,200	489	39,848	0.2	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	14,700	172	14,046	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,200	4,200	170	13,892	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,500	9,500	138	11,242	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,600	14,500	715	58,205	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	26,200	30,100	422	34,371	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16,500	16,500	205	16,692	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,200	8,200	130	10,591	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	5,100	124	10,128	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	9,000	12,000	145	11,817	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	16,900	17,300	242	19,726	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,400	4,400	274	22,307	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	25,400	27,800	641	52,199	0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,000	11,000	155	12,623	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,200	8,200	161	13,114	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500	2,500	47	3,898	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	60	4,917	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	4,700	5,800	158	12,906	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,400	12,000	142	11,622	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,600	29,400	783	63,769	0.2	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	35	2,876	0.0	
SLATE RETAIL REIT	4,300	4,300	54	4,416	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,300	12,900	439	35,771	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	8,000	12,800	170	13,855	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	5,000	33	2,718	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	266,300	287,600	6,113	497,560	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	25	—	< 1.9% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	187,400	187,000	1,009	138,282	0.5	
CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	93,000	12	1,754	0.0	
DERWENT LONDON PLC	21,000	21,600	680	93,233	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	29,800	29,200	290	39,826	0.2	
HAMMERSON PLC	148,000	152,000	423	57,990	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	162,000	158,000	119	16,413	0.1	
UNITE GROUP PLC	50,200	51,700	499	68,461	0.3	
SHAFTESBURY PLC	43,600	45,400	371	50,886	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	110,000	61	8,390	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	104,000	100	13,786	0.1	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	82,000	78	10,701	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	125,000	140,000	122	16,794	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,700	41,900	259	35,516	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	131,000	140,000	282	38,649	0.1	
SEGRO PLC	188,900	212,200	1,576	215,847	0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	24,900	24,900	220	30,210	0.1	
RDI REIT PLC	230,000	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	56,000	63,000	117	16,132	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	38,000	122,000	96	13,164	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	63,000	52	7,195	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52,300	51,300	358	49,062	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	271,000	336,000	517	70,858	0.3	
RDI REIT PLC	—	56,000	57	7,914	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108,000	108,000	99	13,591	0.1	
ASSURA PLC	446,000	442,000	280	38,374	0.1	
LXI REIT PLC	64,000	79,360	99	13,584	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	137,000	221,000	292	40,069	0.2	
REGIONAL REIT LTD	56,000	56,000	60	8,312	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	140,300	144,600	1,203	164,867	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,063,100	3,335,160	9,346	1,279,874	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 4.9% >	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG	15,400	15,400	137	16,791	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	29,000	31,300	439	53,756	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	44,400	46,700	577	70,548	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	192,000	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,300	10,000	59	7,261	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	200,300	10,000	59	7,261	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	8,360	8,830	700	85,648	0.3	
ALTAREA	680	680	122	14,978	0.1	
KLEPIERRE	38,800	40,300	1,199	146,605	0.6	
GECINA SA	10,330	10,720	1,449	177,167	0.7	
COVIVIO	10,060	11,980	1,103	134,947	0.5	
MERCIALYS	9,300	10,400	118	14,543	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25,810	26,820	3,597	439,807	1.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	103,340	109,730	8,292	1,013,700	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	7,500	8,400	206	25,259	0.1	
VASTNED RETAIL NV	3,100	3,100	85	10,496	0.0	
WERELDHAVE NV	7,700	7,700	180	22,044	0.1	
NSI NV	3,400	3,800	142	17,372	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,700	23,000	614	75,173	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	51,800	52,000	531	64,963	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12,500	14,000	96	11,739	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	68,500	71,500	883	108,028	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	132,800	137,500	1,511	184,731	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.	4,300	4,200	216	26,491	0.1	
COFINIMMO	3,900	4,190	469	57,364	0.2	
RETAIL ESTATES	1,500	1,500	117	14,357	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,114	4,114	104	12,823	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,240	3,390	488	59,672	0.2	
MONTEA	1,200	2,120	157	19,306	0.1	
AEDIFICA	3,380	4,840	400	48,987	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,634	24,354	1,955	239,004	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.9% >	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC	126,000	126,000	221	27,015	0.1	
HIBERNIA REIT PLC	126,000	131,000	183	22,482	0.1	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64,000	70,000	116	14,221	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	316,000	327,000	521	63,719	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	840,174	678,284	13,531	1,654,139	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	27	—	< 6.3% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		399,600	410,100	39,410	541,895	2.1
PROSPERITY REIT		220,000	220,000	748	10,285	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		232,000	268,000	1,436	19,751	0.1
CHAMPION REIT		359,000	386,000	2,505	34,445	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		195,000	195,000	1,160	15,953	0.1
FORTUNE REIT		264,000	281,000	3,001	41,264	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	1,669,600	1,760,100	48,261	663,596	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 2.5% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		529,000	544,000	1,392	110,519	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		476,000	492,000	1,495	118,697	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		525,964	541,964	1,159	92,041	0.4
SUNTEC REIT		424,000	443,000	859	68,203	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		445,000	463,000	726	57,687	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		260,000	260,000	201	15,991	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		227,000	223,000	289	23,006	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		122,000	139,000	219	17,429	0.1
KEPPEL REIT		341,000	334,000	420	33,397	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		106,000	136,596	346	27,534	0.1
ESR REIT		350,000	390,000	208	16,558	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		145,000	145,000	233	18,526	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		110,000	128,000	197	15,643	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		94,000	120,000	122	9,713	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		72,000	72,000	220	17,484	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		340,000	340,000	78	6,205	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		235,000	264,000	570	45,254	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		355,025	369,025	749	59,450	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		180,860	209,860	167	13,323	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		112,000	112,000	163	12,976	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	133,764	60	4,776	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		400,000	426,000	613	48,682	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		129,000	150,000	147	11,665	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		162,000	162,000	109	8,678	0.0
SPH REIT		124,000	124,000	131	10,431	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST		220,043	220,043	156	12,398	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		136,700	136,700	83	6,617	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	99	7,888	0.0
KEPPEL DC REIT		166,956	190,956	309	24,549	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		301,000	320,000	390	30,982	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,363,312	7,729,908	11,924	946,317	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 3.6% >	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		口	口	千ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		—	6,000	40,740	3,780	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	6,000	40,740	3,780	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		88,000	92,000	356	26,603	0.1
MIRVAC GROUP		695,000	768,000	2,419	180,762	0.7
CROMWELL PROPERTY GROUP		310,384	312,000	390	29,140	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		60,000	73,000	338	25,309	0.1
GPT GROUP		338,000	349,000	2,188	163,504	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		60,000	60,000	258	19,322	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		459,000	478,000	2,064	154,293	0.6
DEXUS		187,800	211,600	2,852	213,128	0.8
GOODMAN GROUP		301,100	311,300	4,694	350,765	1.3
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	9,800	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		85,000	90,000	999	74,712	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		48,606	50,000	215	16,064	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39,000	39,000	125	9,412	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		164,000	176,000	450	33,665	0.1
ARENA REIT		52,000	52,000	149	11,151	0.0
PROPERTYLINK GROUP		80,000	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT		40,444	48,000	245	18,327	0.1
INDUSTRIA REIT		20,000	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT		115,000	130,000	237	17,775	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27,000	27,000	94	7,081	0.0
GDI PROPERTY GROUP		90,000	90,000	128	9,616	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST		42,000	54,000	207	15,493	0.1
APN INDUSTRIA REIT		—	20,000	59	4,408	0.0
RURAL FUNDS GROUP		60,000	60,000	141	10,535	0.0
SCENTRE GROUP		999,000	1,037,000	3,992	298,315	1.1
VICINITY CENTRES		599,000	626,000	1,640	122,549	0.5
VIVA ENERGY REIT		80,000	92,000	250	18,697	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,050,134	5,255,700	24,500	1,830,640	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	25	—	<7.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		201,000	220,000	382	27,125	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		64,000	64,000	155	11,020	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		190,000	191,000	368	26,121	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		160,000	160,000	216	15,362	0.1
STRIDE STAPLED GROUP		69,000	69,000	151	10,756	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		258,000	288,000	463	32,856	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	942,000	992,000	1,739	123,241	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.5%>	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) REIT 1 LTD		口 31,000	口 34,000	千新シエケル 602	千円 17,909	% 0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	31,000	34,000	602	17,909	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	23,448,217	24,498,720	—	26,017,590	
	銘柄 数 < 比 率 >	308	304	—	< 99.2% >	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 197	百万円 —

\* 単位未満は切り捨て。

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

### ＜マザーファンドの対象指数について＞

- \* NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- \* FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- \* 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェアス・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index.research@jpmorgan.com](mailto:index.research@jpmorgan.com)宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、[www.morganmarkets.com](http://www.morganmarkets.com)もご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェアス・アンド・カンパニーに帰属します。
- \* TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- \* 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- \* [S&P先進国REIT指数（除く日本）]はスタンダード&プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示明等を行なうものではありません。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年5月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年5月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2018年5月10日	円	%		%	%	%
	17,299	—	1,777.62	—	98.4	1.6
5月末	17,009	△1.7	1,747.45	△1.7	97.9	2.1
6月末	16,870	△2.5	1,730.89	△2.6	98.4	1.6
7月末	17,090	△1.2	1,753.29	△1.4	98.9	1.1
8月末	16,920	△2.2	1,735.35	△2.4	98.2	1.8
9月末	17,861	3.2	1,817.25	2.2	98.2	1.5
10月末	16,182	△6.5	1,646.12	△7.4	98.3	1.7
11月末	16,396	△5.2	1,667.45	△6.2	98.5	1.5
12月末	14,717	△14.9	1,494.09	△15.9	97.9	2.1
2019年1月末	15,442	△10.7	1,567.49	△11.8	98.8	1.1
2月末	15,843	△8.4	1,607.66	△9.6	98.3	1.7
3月末	15,856	△8.3	1,591.64	△10.5	97.0	3.0
4月末	16,120	△6.8	1,617.93	△9.0	97.3	2.7
(期末) 2019年5月10日	円	%		%	%	%
	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1

\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首17,299円から期末15,442円に1,857円の値下がりとなりました。

米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ決定などから景気減速への警戒感が高まり、米国株式市場が下落したことなどをを受けて、国内株式市場も下落しました。

### ○投資環境

国内株式市場は、期首から米国の保護主義的な通商政策に対する見通しや、外国為替市場と海外の株式市場の動向などをを受けて、一進一退の展開となりました。

2018年9月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退したこと、新興国市場への過度な不安感が解消されたこと、自民党総裁選で安倍首相が3選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことなどをを受けて、上昇しました。10月上旬以降は、再度米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ決定などから景気減速への警戒感が高まり、米国株式市場が下落したことなどをを受けて、下落しました。

2019年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が柔軟な金融政策運営方針を示したことで、今後の金融引き締めへの懸念が和らぎ、米国株式市場が上昇したことなどをを受けて、上昇しました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行いました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

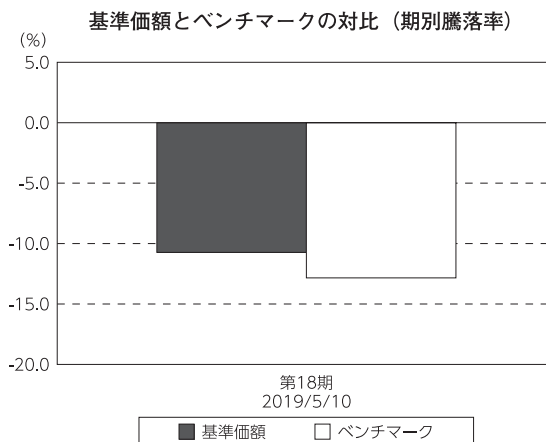
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－10.7%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－12.8%を2.1ポイント上回りました。

### （プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.001	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、16,358円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		37,738	74,270,398	5,428	11,182,327
		(△ 8,114)	( 8,979)		

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
		(14,600)	(—)	(14,600)	(—)

\*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 98,619	百万円 95,471	百万円 387	百万円 387

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	85,452,726千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	381,851,892千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 74,270	百万円 947	% 1.3	百万円 11,182	百万円 340	% 3.0
貸付有価証券(株式)	212,057	8,054	3.8	190,371	8,439	4.4

\*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 324	百万円 57	百万円 1,150

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,737千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.1%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

(2019年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	6.5	7.7	20,713	
日本水産	185.5	235.6	169,160	
マルハニチロ	31.3	34	115,940	
カネコ種苗	5.6	7.1	9,357	
サカタのタネ	24.3	28.7	97,006	
ホクト	16.8	19.8	36,768	
ホクリヨウ	2.7	3.2	1,961	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	43	50.8	5,638	
日鉄鉱業	4.6	5.4	22,329	
三井松島ホールディングス	8.4	9.9	12,018	
国際石油開発帝石	801.6	945.3	945,300	
日本海洋掘削	5.8	—	—	
石油資源開発	26.1	33.9	79,868	
K&Oエナジーグループ	9.7	11.4	17,920	
<b>建設業 (2.9%)</b>				
ヒノキヤグループ	4.2	6.6	14,005	
ショーボンドホールディングス	15.6	16.8	120,288	
ミライト・ホールディングス	50.7	66.3	107,803	
タマホーム	12.4	11.3	12,430	
サンヨーホームズ	2.9	3.4	2,495	
日本アクア	4.7	7.5	4,462	
ファーストコーポレーション	5.5	7.2	6,494	
ベステラ	3.1	4.5	5,872	
TATERU	15.7	28.7	7,289	
スペースバリューホールディングス	—	28.7	16,129	
ダイセキ環境ソリューション	3.8	4.5	2,704	
第一カッター興業	2.2	2.9	5,037	
安藤・間	128.2	151.1	109,245	
東急建設	63.4	69	48,921	
コムシスホールディングス	58	83.6	235,752	
ミサワホーム	13.8	18.6	18,507	
ピーアールホールディングス	16.3	25.7	8,044	
高松コンストラクショングループ	10.7	14.7	32,472	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東建コーポレーション	6.2	7.3	44,968	
ソネック	2.1	2.4	1,680	
ヤマウラ	7.7	9.1	8,062	
大成建設	164.1	193.5	935,572	
大林組	494.4	583	594,077	
清水建設	504.3	594.7	583,400	
飛鳥建設	150	16.6	22,625	
長谷工コーポレーション	192.4	243.1	295,609	
松井建設	18.2	21.4	14,252	
銭高組	2.4	2.4	11,988	
鹿島建設	724	455.7	718,183	
不動テトラ	124.7	13.3	19,098	
大末建設	5.3	6.9	6,741	
鉄建建設	10	11.8	33,075	
西松建設	38.1	41.9	97,417	
三井住友建設	118.9	140.2	98,700	
大豊建設	60	13.2	38,082	
前田建設工業	117.6	138.6	141,787	
佐田建設	10.6	12.5	4,425	
ナカノフド一建設	12.6	14.9	6,794	
奥村組	27.1	32	116,800	
東鉄工業	19.8	23.3	70,016	
イチケン	3	3.5	6,317	
富士ビー・エス	—	8	3,280	
浅沼組	58	6.9	16,077	
戸田建設	192	226	143,284	
熊谷組	25.9	27.7	88,363	
青木あすなろ建設	10.8	9.6	7,891	
北野建設	34	4.1	11,672	
植木組	2	2.4	5,376	
三井ホーム	21	—	—	
矢作建設工業	22.4	26.4	18,902	
ビーエス三菱	19.5	20.5	12,751	
日本ハウスホールディングス	31.5	37.1	15,582	
大東建託	58.7	69.3	887,733	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本建設	19.6	23.1	20,328
N I P P O	38.2	51.5	111,446
東亜道路工業	3.3	3.7	9,860
前田道路	51.6	60.9	126,367
日本道路	4.5	5.3	33,231
東亜建設工業	13.4	17	26,418
日本国土開発	—	31.8	23,404
若築建設	8.9	9.8	12,985
東洋建設	51.7	71.2	27,056
五洋建設	196	231.1	117,861
世紀東急工業	22.2	28.3	16,980
福田組	5.3	6.3	27,468
住友林業	105.3	137.8	199,396
日本基礎技術	18.3	19.9	6,945
日成ビルド工業	24.4	—	—
ヤマダ・エスバイエルホーム	75	—	—
巴コーポレーション	20.5	24.2	8,155
大和ハウス工業	486.9	538.4	1,618,430
ライト工業	31.7	37.4	50,976
積水ハウス	536.3	595.3	1,041,775
日特建設	14	16.6	9,810
北陸電気工事	9.1	9.4	8,168
ユアテック	23.1	31.1	23,169
西部電気工業	2.7	—	—
四電工	2.5	3	7,899
中電工	21.2	25.1	57,177
関電工	65.6	88.5	78,676
きんでん	109.6	129.3	215,801
東京エネシス	18.7	20.1	18,853
トーエネック	4.6	5.5	16,582
住友電設	13	13.4	24,522
日本電設工業	25.3	33.2	75,596
協和エクシオ	59.2	76.2	220,751
新日本空調	12.7	16.3	27,661
N D S	2.6	—	—
九電工	32.5	38.3	124,283
三機工業	34.9	43.9	50,792
日揮	142	167.5	225,455
中外炉工業	5	5.5	9,570
ヤマト	13.5	17.4	8,665

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太平電業	11.2	13.1	31,282
高砂砂学工業	45.4	47.3	79,747
三晃金属工業	1.8	2.3	5,977
朝日工業社	3.4	4	11,400
明星工業	29.8	35.2	24,499
大気社	20.8	26.5	81,222
ダイダグ	11	13	30,758
日比谷総合設備	18.4	17.5	30,765
東芝プラントシステム	35.7	42.1	82,726
O S J Bホールディングス	72.8	85.8	21,793
東洋エンジニアリング	19.4	—	—
千代田化工建設	107	140.2	37,854
新興プランテック	31.7	34.9	41,356
<b>食料品 (4.1%)</b>			
日本製粉	49	55.2	99,525
日清製粉グループ本社	180.7	196.8	490,819
日東富士製粉	1.1	1.3	7,904
昭和産業	13.6	16	47,120
鳥越製粉	13.1	15.4	11,134
中部飼料	18	21.3	23,792
フィード・ワン	99.2	117	18,954
東洋精糖	2.5	2.6	2,496
日本甜菜製糖	8.4	9.9	18,374
三井製糖	11.6	13.7	34,921
塩水港精糖	17.6	18.9	4,158
日新製糖	7	8.2	15,325
森永製菓	34.7	43.8	190,311
中村屋	3.8	4.5	19,192
江崎グリコ	41.2	52.4	290,820
名糖産業	7.1	8.4	11,659
井村屋グループ	5.8	7.4	16,731
不二家	9.4	9.7	18,973
山崎製パン	120.7	142.4	241,510
第一屋製パン	2.5	3	2,976
モロゾフ	2.5	3	14,820
亀田製菓	9.2	10.8	52,920
寿スピリッツ	14.2	18.4	85,744
カルビー	67.3	79.4	229,386
森永乳業	29.6	34.9	125,465
六甲バター	9.8	12.7	26,035

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤクルト本社	85.9	129	905,580
明治ホールディングス	97.6	123.4	1,014,348
雪印メグミルク	35.6	41.9	97,040
ブリマハム	104	24.5	47,064
日本ハム	63.8	72.1	318,682
林兼産業	5.3	5.8	3,311
丸大食品	79	18.6	34,224
S Foods	10.3	15.6	58,578
伊藤ハム米久ホールディングス	95.1	112.1	75,667
サッポロホールディングス	54	63.7	140,267
アサヒグループホールディングス	309.3	364.7	1,687,831
キリンホールディングス	709.8	787.8	1,775,701
宝ホールディングス	110.6	130.4	154,654
オエノンホールディングス	41.9	49.5	19,107
養命酒製造	4.5	5.3	10,557
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	103.6	133.3	359,376
サントリー食品インターナショナル	112.9	116.5	540,560
ダイドーグループホールディングス	7.6	9.8	46,011
伊藤園	48.9	52.9	277,725
キーコーヒー	14.5	17.1	34,849
ユニカフェ	4.4	4.8	4,728
ジャパンフーズ	2.1	2.5	2,670
日清オイリオグループ	17.4	22.4	68,768
不二製油グループ本社	40	42.5	147,475
かどや製油	1.6	1.9	9,671
J-オイルミルズ	7.7	9	34,425
キッコーマン	115.3	114.9	565,308
味の素	339.6	384.6	717,471
キュービー	82.2	97	237,747
ハウス食品グループ本社	56.3	65.1	285,463
カゴメ	59.2	69.8	186,854
焼津水産化学工業	7.2	8.4	9,214
アリアケジャパン	13.5	15.9	100,806
ピエトロ	1.9	2.3	3,714
エバラ食品工業	3.2	4.2	8,786
ニチレイ	70.3	90.5	228,693
東洋水産	81	89.6	361,536
イートアンド	4.1	6	9,618
大冷	1.6	1.9	3,399
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3	4.7	4,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	64.4	74	509,860
永谷園ホールディングス	16	9.3	19,083
一正蒲鉾	5.7	6.8	7,548
フジッコ	16	18.9	40,257
ロック・フィールド	15.9	18.8	30,098
日本たばこ産業	913.6	1,005.6	2,483,832
ケンコーマヨネーズ	9.8	9.8	21,187
わらべや日洋ホールディングス	9.7	11.4	19,209
なとり	8.2	9.7	15,481
イフジ産業	2.6	3	1,980
ビックスコーポレーション	2.9	4.1	8,101
北の達人コーポレーション	45.1	68.4	35,294
ユーグレナ	58.8	74.3	54,461
ミヨシ油脂	5.6	6.7	7,483
理研ビタミン	5.6	8.2	28,126
<b>繊維製品 (0.6%)</b>			
片倉工業	17.7	20.9	25,435
グンゼ	11.5	11.4	50,901
東洋紡	56.9	72	94,608
ユニチカ	44.8	49.8	20,716
富士紡ホールディングス	8.6	8.8	23,179
倉敷紡績	155	16.2	31,541
シキボウ	7.6	8.9	8,713
日本毛織	43.5	55.9	48,297
ダイトウボウ	23.3	27.5	2,282
トーア紡コーポレーション	6.5	7.2	3,182
ダイドリーミテッド	17.2	20.3	6,394
帝国繊維	16.1	19.1	44,178
帝人	126.6	138.6	247,678
東レ	1,117.9	1,318.3	925,182
サカイオーベックス	3.8	4.2	6,728
住江織物	3.9	5	14,065
日本フェルト	8.2	9.6	4,281
イチカワ	10	2.4	3,136
日東製網	1.7	2	2,738
アツギ	10.3	14	12,768
ダイニック	5.8	6.9	4,788
セーレン	35.4	41.8	63,995
ソトー	5.7	6.8	6,589
東海染工	2.1	2.3	2,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
小松マテール	23.6	27.9	22,933
ワコールホールディングス	42.6	49.5	130,284
ホギメディカル	19.4	21.1	76,065
レナウン	41.6	49.1	4,860
クラウディアホールディングス	3.5	4.2	1,990
T S I ホールディングス	53.2	62.7	40,566
マツオカコーポレーション	3.6	5.4	18,387
ワールド	—	22.2	53,746
三陽商会	8.1	10.2	18,268
ナイガイ	5.6	6.2	3,124
オンワードホールディングス	92	102.1	58,605
ルックホールディングス	26	6.2	8,506
キムラタン	70.4	—	—
ゴールドウイン	8.7	15.4	271,502
デサント	35.1	41.4	89,548
キング	7.6	9	5,796
ヤマトインターナショナル	9.5	10.3	4,223
<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			
特種東海製紙	8.4	10.8	42,174
王子ホールディングス	649	765	475,065
日本製紙	69	81.4	173,707
三菱製紙	21.9	27.7	14,431
北越コーポレーション	86	112.7	65,366
中越パルプ工業	6.1	7.2	9,756
巴川製紙所	24	5.6	5,689
大王製紙	61.4	82.8	103,334
阿波製紙	3.7	4.4	2,046
レンゴー	148.6	175.2	166,440
トーモク	8.8	10.4	18,803
ザ・バック	10.9	12.9	41,086
<b>化学 (7.4%)</b>			
クラレ	259.4	286.8	390,334
旭化成	961	1,209	1,345,012
共和レザー	9	10.6	8,056
昭和電工	102.6	112.9	358,457
住友化学	1,134	1,337.7	686,240
住友精化	6.4	8.3	33,864
日産化学	89.7	104.3	483,952
ラサ工業	5.4	6	8,412
クレハ	13.3	15.7	92,159

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
多木化学	2.1	5	23,700
テイカ	11.7	13.9	32,692
石原産業	27.7	32.6	36,120
片倉コープアグリ	3.7	4.9	5,546
日東エフシー	9	11.8	14,148
日本曹達	107	26.8	73,190
東ソー	222.7	262.7	424,785
トクヤマ	44.7	49	129,997
セントラル硝子	31.4	37	90,280
東亜合成	90.4	106.7	125,372
大阪ソーダ	14.9	18.3	46,353
関東電化工業	36.8	40.3	30,547
デンカ	56.6	66.8	206,412
信越化学工業	256.6	299.5	2,835,965
日本カーバイド工業	4.9	5.7	8,367
堺化学工業	10.5	11.3	28,521
第一稀元素化学工業	—	18.4	14,609
エア・ウォーター	127.1	139.2	216,177
大陽日酸	118.7	140	254,800
日本化学工業	5.7	5.8	11,350
東邦アセチレン	2.2	2.5	3,402
日本パーカライジニング	78.7	92.9	120,305
高圧ガス工業	22.8	26.9	21,197
チタン工業	1.7	2.1	4,756
四国化成工業	22.2	28.6	30,573
戸田工業	3.1	3.6	7,578
ステラ ケミファ	7.8	10	28,130
保土谷化学工業	5	5.9	17,210
日本触媒	24.2	28.6	188,188
大日精化工業	11.9	14	41,524
カネカ	208	44	175,120
三菱瓦斯化学	127	174.8	257,655
三井化学	140.1	154.2	386,271
J S R	154.9	170.5	270,413
東京応化工業	26.8	29.2	98,696
大阪有機化学工業	13.3	15.7	15,998
三菱ケミカルホールディングス	1,032.1	1,136	836,209
KHネオケム	23.6	25.9	77,130
ダイセル	207.8	250.3	236,032
住友ベークライト	125	29.4	113,925

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
積水化学工業	320.1	371.4	612,810
日本ゼオン	130	153.3	165,410
アイカ工業	43.2	51	183,345
宇部興産	77.6	85.8	183,011
積水樹脂	23.8	28	57,456
タキロンシーアイ	31.2	36.8	23,478
旭有機材	9	11.7	19,106
日立化成	76.1	78.6	227,075
ニチバン	7.6	8.9	18,983
リケンテクノス	33.2	46.3	23,659
大倉工業	37	8.7	14,389
積水化成成品工業	19.3	25.3	18,595
群栄化学工業	3.7	4.4	11,158
タイガースポリマー	7.6	8.9	5,304
ミライアル	5.1	4.9	5,483
ダイキアクシス	5.1	6	5,088
ダイキョーニシカワ	30.4	35.8	35,549
竹本容器	2.3	6.1	7,618
森六ホールディングス	7.7	9.1	22,786
日本化薬	100	108.1	134,044
カーリットホールディングス	14.3	18.1	14,009
日本精化	12.7	13.7	17,344
扶桑化学工業	14.6	17.2	33,436
トリケミカル研究所	3.6	3.8	19,798
ADEKA	66.3	83.8	127,795
日油	59.5	64	250,240
新日本理化	24.3	30.7	6,078
ハリマ化成グループ	11.9	14	14,042
花王	361.8	421.2	3,550,716
第一工業製薬	29	6.3	19,876
石原ケミカル	3.6	4.3	6,927
日華化学	4.9	5.7	5,061
ニイタカ	2.2	2.6	4,045
三洋化成工業	9.7	11.4	60,534
有機合成薬品工業	10	13	2,977
大日本塗料	17.6	19.2	18,739
日本ペイントホールディングス	118.9	140.2	559,398
関西ペイント	161.9	190.9	367,864
神東塗料	11.3	13.4	2,170
中国塗料	44.2	55.8	54,349

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	9.7	12.7	14,605
藤倉化成	19.4	22.9	12,938
太陽ホールディングス	11.8	14	50,330
D I C	60.9	76.9	228,546
サカタインクス	31.5	37.1	34,651
東洋インキSCホールディングス	152	35.9	86,160
T&K TOKA	10.3	13.2	12,619
富士フィルムホールディングス	305.6	360.4	1,892,100
資生堂	274.1	344.8	2,906,664
ライオン	204.9	241.7	510,228
高砂香料工業	9.2	11.9	37,604
マンダム	28.7	39	105,885
ミルボン	19.7	21.4	115,560
ファンケル	35.7	77.2	240,092
コーセー	24.9	29.4	538,608
コタ	7	9.1	10,647
シーズ・ホールディングス	17.8	—	—
シーボン	1.8	2.1	5,250
ポーラ・オルビスホールディングス	62.8	74.1	227,116
ノエビアホールディングス	9.4	16.6	96,944
アジュバンコスメジャパン	3.3	3.9	3,439
エステー	10.5	12.4	21,365
アグロ カネショウ	6	7	15,645
コニシ	24.2	30.7	46,050
長谷川香料	17.6	23	39,330
星光PMC	8.4	11.6	8,630
小林製薬	41.2	48.6	415,530
荒川化学工業	13.2	15.6	20,654
メック	10.1	11.9	12,399
日本高純度化学	4	4.8	10,545
タカラバイオ	38.5	45.4	105,464
J C U	17.8	22.5	48,352
新田ゼラチン	10.1	10.9	6,888
O A Tアグリオ	2.3	2.4	3,753
デクセリアルズ	37.8	44.7	31,200
アース製薬	11.1	13.1	65,303
北興化学工業	15.1	17.8	8,668
大成ラミック	4.5	5.7	15,144
クミアイ化学工業	66.9	71.7	52,842
日本農薬	35.2	30.9	13,039



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	11.2	12.6	25,389
有沢製作所	24.7	27.3	22,358
日東電工	111.1	119.7	634,769
レック	8.7	18.5	25,382
三光合成	—	19.8	6,751
きもと	25	29.5	4,808
藤森工業	12.3	15.6	44,101
前澤化成工業	10.1	11.9	11,816
未来工業	—	9.3	19,539
ウェーブブロックホールディングス	—	4.8	3,691
J S P	8.6	10.2	20,757
エフピコ	12.1	19.1	118,802
天馬	11.4	12	22,692
信越ポリマー	30.2	31.2	24,554
東リ	36.6	43.2	11,016
ニフコ	54	69.5	197,102
バルカー	12	14.1	30,935
ユニ・チャーム	311.9	367.9	1,288,385
ショーエイコーポレーション	—	1.4	1,030
<b>医薬品 (5.8%)</b>			
協和発酵キリン	184.3	203.6	413,308
武田薬品工業	542	1,514.8	6,500,006
アステラス製薬	1,512	1,599.8	2,310,911
大日本住友製薬	109.1	128.6	310,183
塩野義製薬	207.3	221.9	1,475,856
田辺三菱製薬	179.5	181.5	242,484
わかもと製薬	17.5	20.6	5,603
あすか製薬	16.8	21.4	24,374
日本新薬	38.5	45.4	355,482
ピオフェルミン製薬	2.5	2.9	6,545
中外製薬	153.4	180.9	1,284,390
科研製薬	26.6	31.3	151,961
エーザイ	176.1	207.7	1,321,595
ロート製薬	80.8	89	259,435
小野薬品工業	347.5	409.8	801,978
久光製薬	43.5	51.3	231,106
持田製薬	10.2	26.3	133,604
参天製薬	278.8	323	536,503
扶桑薬品工業	5.2	6.1	14,322
日本ケミファ	1.9	2.3	6,589

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツムラ	52.6	53.8	162,745
日医工	38.8	45.6	59,599
キッセイ薬品工業	26	30.7	81,662
生化学工業	28.5	33.7	39,968
栄研化学	23.9	30.5	65,148
日水製薬	6.2	7.3	8,555
鳥居薬品	9.2	9.3	21,259
J C R ファーマ	10.4	12.2	78,446
東和薬品	7.1	25	68,400
富士製薬工業	5	11.8	18,384
沢井製薬	29.6	35.6	213,956
ゼリア新薬工業	31.5	34.3	64,484
第一三共	421	496.5	2,741,673
キョーリン製薬ホールディングス	41.1	38.3	79,204
大幸薬品	7.8	7.7	13,675
ダイト	8.6	10.1	35,754
大塚ホールディングス	305.8	330.6	1,282,066
大正製薬ホールディングス	32.9	38.8	379,852
ペプチドリーム	67.3	86.9	508,365
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>			
日本コークス工業	124.3	146.6	14,366
昭和シェル石油	137.7	—	—
ニチレキ	18.8	22.2	22,355
ユシロ化学工業	8.3	9	11,403
ビービー・カストロール	6.3	6.2	8,804
富士石油	35.7	42.1	10,861
MORESCO	5.3	6.3	9,090
出光興産	123.5	200.3	660,990
J X T G ホールディングス	2,348	2,918.5	1,526,959
コスモエネルギーホールディングス	42.6	50.2	115,209
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	85.2	100.5	193,362
TOYO TIRE	87.1	89.1	100,326
ブリヂストン	487	533.3	2,238,793
住友ゴム工業	151.5	155.9	196,745
藤倉コンボジット	12.9	15.2	6,612
オカモト	51	12.1	63,041
フコク	6.4	7.6	5,905
ニッタ	15.2	19.6	63,994
住友理工	28.5	33.6	29,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	36	22.8	43,251
バンドー化学	28	33.1	32,702
<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>			
日東紡績	21.9	25.8	54,567
AGC	148.3	171.5	611,397
日本板硝子	74.4	83	69,139
石塚硝子	2	2.9	5,953
日本山村硝子	61	7.2	9,936
日本電気硝子	63.6	75.1	210,054
オハラ	5.8	6.9	9,156
住友大阪セメント	286	35	152,075
太平洋セメント	92.9	109.6	367,708
日本ヒューム	14.7	17.4	12,736
日本コンクリート工業	31.7	37.3	10,108
三谷セキサン	7.7	8.1	23,692
アジアバイルホールディングス	18.9	24.6	13,726
東海カーボン	133.6	157.5	180,337
日本カーボン	7.6	8.3	35,150
東洋炭素	9.6	10.2	20,420
ノリタケカンパニーリミテド	8.1	10.4	49,816
TOTO	113.2	133.5	523,987
日本碍子	179.5	211.7	336,603
日本特殊陶業	126.2	146.3	276,507
ダントーホールディングス	11	14.5	1,551
MARUWA	5.1	6	32,280
品川リフラクトリーズ	3.9	4.6	14,283
黒崎播磨	2.9	3.4	18,870
ヨータイ	11.7	15.2	7,524
イソライト工業	7.5	8.9	4,289
東京窯業	18.7	22	7,612
ニッカトー	6.7	7.8	5,670
フジミインコーポレーテッド	13.1	15.5	36,440
クミニネ工業	4	7.8	6,489
エーアンドエーマテリアル	3.2	3.4	3,468
ニチアス	81	47.5	90,867
ニチハ	22.2	24.1	77,120
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	651.1	797.3	1,488,957
神戸製鋼所	266.3	314.1	239,030
中山製鋼所	20.2	23.8	11,519

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
合同製鐵	7.8	8.3	13,595
ジェイ エフ イー ホールディングス	392.9	463.4	823,230
日新製鋼	40.1	—	—
東京製鐵	77.9	91.9	84,639
共英製鋼	16.4	19.3	34,508
大和工業	30.9	36.5	111,507
東京鐵鋼	6	7.1	8,683
大阪製鐵	9.7	11.4	21,169
淀川製鋼所	21.3	23.2	48,348
東洋鋼板	36.8	—	—
丸一鋼管	51.5	60.8	179,907
モリ工業	4.7	5.1	10,735
大同特殊鋼	25.8	28.1	115,912
日本高周波鋼業	5.4	6.3	3,087
日本冶金工業	120.3	141.9	31,785
山陽特殊製鋼	16.8	21.6	34,387
愛知製鋼	8.2	9.6	31,728
日立金属	156.7	184.8	212,335
日本金属	3.7	4	4,208
大太平洋金属	8.9	11.6	23,756
新日本電工	87.1	102.8	21,690
栗本鐵工所	7.3	8.7	12,449
虹技	2.2	2.5	3,327
日本鑄鉄管	15	1.8	1,267
三菱製鋼	10.8	12.7	19,240
日亜鋼業	21.3	25.1	7,906
日本精練	2.4	2.4	6,436
エンビプロ・ホールディングス	—	6.5	4,017
シンニッタン	22.6	26.7	9,451
新家工業	3.3	3.9	5,725
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	23.9	28.2	17,230
日本軽金属ホールディングス	424.8	467.5	108,927
三井金属鉱業	39.3	46.3	120,750
東邦亜鉛	8.1	9.5	25,032
三菱マテリアル	96.1	113.3	302,850
住友金属鉱山	186	235	699,947
DOWAホールディングス	36.8	40.1	138,545
古河機械金属	24	28.3	40,723
大阪チタニウムテクノロジーズ	15.1	19.8	28,591

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦チタニウム	26	30.7	28,397
UACJ	22.1	26	55,120
CKサンエツ	2.7	3.2	8,691
古河電気工業	48.4	49.5	131,620
住友電気工業	544	641.5	889,760
フジクラ	175.7	207.2	87,438
昭和電線ホールディングス	18.3	19.9	14,089
東京特殊電線	1.9	2.2	3,946
タツタ電線	28.8	34	15,368
カナレ電気	2.4	2.8	5,280
平河ヒューテック	7.2	7.1	8,711
リョービ	17.9	21.1	52,707
アーレスティ	17.8	21.1	12,406
アサヒホールディングス	24.9	32.2	65,688
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
稲葉製作所	8.2	9.7	13,735
宮地エンジニアリンググループ	4.1	5.2	9,464
トーカロ	40.4	44.3	36,060
アルファC o	5.1	6	7,440
SUMCO	134	189.6	258,045
川田テクノロジーズ	2.9	3.8	26,144
RS Technologies	2.3	3.4	9,968
信和	—	9	9,828
東洋製織グループホールディングス	99.5	109.3	237,618
ホッカンホールディングス	37	8.7	14,781
コロナ	8	9.5	9,291
横河ブリッジホールディングス	27.1	31.9	54,293
駒井ハルテック	3.2	3.2	5,500
高田機工	1.3	1.6	3,956
三和ホールディングス	139.5	177.2	228,765
文化シャッター	42.9	50.6	40,227
三協立山	20.2	23.8	27,417
アルインコ	10.6	13.6	13,246
東洋シャッター	3.8	4.1	2,578
L I X I Lグループ	214.5	253.2	346,377
日本フィルコン	11.1	13.1	6,432
ノーリツ	32.5	38.3	59,058
長府製作所	16.4	17.4	37,584
リンナイ	25.9	30.6	228,276
ダイニチ工業	7.8	9.2	5,750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東精工	20.1	23.7	14,528
三洋工業	1.8	2.3	4,144
岡部	29.5	34.8	34,556
ジーテクト	16.1	18.9	27,197
中国工業	2.2	2.6	1,365
東プレ	27.1	32	60,352
高周波熱練	28	33	29,205
東京製綱	10.4	10.5	11,434
サンコール	8.2	9.6	5,414
モリテック スチール	11.3	13.4	4,824
パイオラックス	21.5	27.5	52,332
エイチワン	14.3	16.8	14,112
日本発條	144.9	170.9	153,126
中央発條	1.8	2.1	5,922
アドパネクス	2.3	2.2	3,502
立川ブラインド工業	6.4	7.6	9,370
三益半導体工業	11.4	15.3	24,112
<b>機械 (5.0%)</b>			
日本ドライケミカル	2	4.6	4,848
日本製綱所	47.5	52	98,592
三浦工業	63	74.2	202,491
タクマ	49.3	62.6	79,689
ツガミ	39	38.5	34,842
オークマ	17	21.8	131,890
東芝機械	82	19.4	48,112
アマダホールディングス	224.5	257.8	299,048
アイダエンジニアリング	37	46.3	37,780
滝澤鉄工所	4.5	5.3	7,838
F U J I	43.6	68.5	103,983
牧野フライス製作所	74	20.1	83,113
オーエスジー	67	84.5	177,534
ダイジェット工業	1.8	1.9	2,945
旭ダイヤモンド工業	43.3	45	33,660
DMG森精機	80.5	108.6	161,922
ソディック	31.7	37.4	34,520
デイスコ	19.7	23.2	405,768
日東工器	9	9.4	20,539
日進工具	3.9	5.1	12,301
パンチ工業	12.1	11.9	6,747
富士ダイス	7.3	7.5	4,552

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊和工業	8	9.5	8,664
OKK	5.6	7	5,327
東洋機械金属	11.3	12.3	7,121
津田駒工業	34	3.7	6,648
エンシュウ	38	4.4	4,818
島精機製作所	18.4	23.7	73,944
オプトラン	14.2	16.7	43,787
NCホールディングス	4.7	5.5	2,750
イワキポンプ	—	7.3	6,694
フリーユ	10.3	13.7	13,138
ヤマシンフィルタ	22.1	29.8	18,952
日阪製作所	20.9	21.2	19,080
やまびこ	28.2	33.3	32,334
平田機工	5.4	8.1	58,158
ベガサスミシン製造	13.6	16.1	9,450
マルマエ	—	7	5,964
タツモ	—	7.1	5,474
ナブテスコ	80	94.4	282,444
三井海洋開発	15.5	18.2	55,510
レオン自動車	13	16.8	27,585
SMC	46.2	50.8	2,096,516
新川	11.9	13	5,434
ホソカワミクロン	5.1	6	29,370
ユニオンツール	6.6	7.5	20,197
オイレス工業	18.8	24	41,040
日精エー・エス・ビー機械	4.2	5.8	20,445
サトーホールディングス	19.1	20.7	52,474
技研製作所	10	15	49,500
日本エアージェット	5	5.4	3,191
カワタ	3	4.7	6,081
日精樹脂工業	12.2	14.4	12,700
オカダアイオン	4.9	5.9	7,445
ワイエイシイホールディングス	4.9	6.8	5,270
小松製作所	710.4	785.6	1,901,544
住友重機械工業	84.2	99.3	362,941
日立建機	68.8	69.5	180,213
日工	4	4.7	12,868
巴工業	6.3	7.4	17,219
井関農機	14.7	17.3	26,659
TOWA	11.4	14.8	11,928

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸山製作所	3.2	3.8	4,833
北川鉄工所	7.1	7.8	16,988
ローツェ	7.3	7.6	17,457
タカキタ	5.1	6	3,138
クボタ	789.2	929.6	1,441,344
住原実業	4.3	5.1	10,240
三菱化工機	5.1	6	8,862
月島機械	29.2	34.4	44,685
帝国電機製作所	10.3	12.1	12,717
東京機械製作所	5.8	6.8	2,774
新東工業	34.9	41.2	39,181
澁谷工業	12.9	15.2	49,628
アイチ コーポレーション	25.4	30	20,760
小森コーポレーション	37	47	56,118
鶴見製作所	12.4	13.5	25,555
住友精密工業	24	2.9	8,372
酒井重工業	2.7	3.2	9,072
荏原製作所	60.5	76.9	241,850
石井鐵工所	2.2	2.6	5,184
西島製作所	15	17.7	16,620
北越工業	16.5	17.9	20,728
ダイキン工業	200.8	236.9	3,227,762
オルガノ	5.3	6.2	20,150
トーヨーカネツ	6.2	6.5	12,889
栗田工業	79.6	93.9	260,760
椿本チエイン	87	22.7	84,103
大同工業	5.6	8.2	6,781
木村化工機	12.2	14.4	5,212
アネスト岩田	24.8	27	23,814
ダイフク	74.9	95.5	605,470
サムコ	4	4.8	4,008
加藤製作所	7	8.9	23,415
油研工業	2.9	2.9	4,993
タダノ	71	83.7	96,589
フジテック	47.1	63.1	82,534
CKD	40.9	48.3	53,613
キトー	11.1	13.1	20,855
平和	45.6	48.4	102,220
理想科学工業	14.6	15.3	25,107
SANKYO	36.8	43.4	180,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	13.5	19.2	21,696
マースグループホールディングス	9.3	11	23,243
福島工業	9.1	10.7	38,520
オーイズミ	6.2	7.3	2,701
ダイコク電機	6.8	8	11,880
竹内製作所	24.6	29	56,318
アマノ	45.5	49.6	141,062
JUKI	21.8	24.1	23,377
サンデンホールディングス	17.9	21.2	13,652
蛇の目ミシン工業	13.4	15.8	6,715
マックス	22.6	26.5	40,995
グローリー	43.9	48.1	126,599
新晃工業	14.9	16.1	24,085
大和冷機工業	23.6	25.1	30,446
セガサミーホールディングス	145.9	172.1	232,851
日本ビストンリング	5.4	6.3	9,166
リケン	6.8	8	38,160
TPR	16.5	23.3	44,106
ツバキ・ナカシマ	14.8	26.3	50,180
ホシザキ	46.3	50.7	361,491
大豊工業	12	14.1	11,773
日本精工	302.2	356.4	355,687
NTN	340.5	372.9	122,311
ジェイテクト	156.8	166.4	211,827
不二越	137	16.1	79,373
日本トムソン	47	51.5	25,904
THK	91.7	108.2	278,074
ユーション精機	13	13.4	15,450
前澤給装工業	5.8	6.8	12,430
イーグル工業	18.2	21.4	24,203
前澤工業	10.8	11.5	4,048
日本ビラー工業	14.9	17.5	19,775
キッツ	59.6	70.3	57,083
マキタ	191.9	211.2	782,496
日立造船	116.6	137.5	45,787
三菱重工業	246.6	290.8	1,344,077
IHI	113	133.3	310,589
スター精密	23.5	29.6	49,313
<b>電気機器 (13.6%)</b>			
日清紡ホールディングス	89.8	96.3	78,484

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	90.1	106.2	193,177
コニカミノルタ	344.4	379.1	407,911
ブラザー工業	179.7	226	445,898
ミネベアミツミ	273.1	322.1	573,338
日立製作所	3,533	781.1	2,876,791
三菱電機	1,471.2	1,735.1	2,574,888
富士電機	443	112.6	417,183
東洋電機製造	5.8	6.8	9,560
安川電機	170.5	201.1	762,169
シンフォニアテクノロジー	95	24.1	35,668
明電舎	125	34.3	51,450
オリジン	4.3	4.7	8,930
山洋電気	7.1	8.4	37,128
デンヨー	13.6	16	22,208
東芝テック	105	21.7	62,235
芝浦メカトロニクス	21	3.1	9,315
マブチモーター	41	48	175,920
日本電産	177	208.8	3,111,120
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	5.4	9.4	12,577
トレックス・セミコンダクター	4.2	7.8	9,765
東光高岳	7.4	8.8	10,313
ダブル・スコープ	21.4	25.3	44,275
ダイヘン	80	19	54,853
田淵電機	20.4	—	—
ヤーマン	21.3	25.1	26,254
JVCケンウッド	107.9	132.5	31,005
ミマキエンジニアリング	13.2	15.5	9,005
第一精工	6.9	7.2	7,531
日新電機	34.5	40.7	40,170
大崎電気工業	31.5	34.5	23,667
オムロン	156.4	184.4	1,023,420
日東工業	23.6	27.8	57,851
I D E C	18.2	23.3	46,506
正興電機製作所	—	3.1	2,390
不二電機工業	1.6	1.9	2,435
ジーエス・ユアサ コーポレーション	264	62.4	127,046
サクサホールディングス	3.7	4.4	7,180
メルコホールディングス	7.1	7.2	22,716
テクノメディカ	3.6	3.9	8,014
日本電気	190.4	224.5	857,590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通	1,513	167.3	1,219,449
沖電気工業	59.8	75.2	98,888
岩崎通信機	6.4	8.1	6,399
電気興業	8.4	9.1	28,164
サンケン電気	86	20.3	48,171
ナカヨ	2.8	3.4	4,756
アイホン	8.3	9.8	15,386
ルネサスエレクトロニクス	76.2	179.8	101,407
セイコーエプソン	219.1	215.3	358,259
ワコム	114.1	125.6	50,993
アルバック	33.8	34.6	122,657
アクセル	6.1	7.2	3,794
E I Z O	13.5	15.9	65,428
ジャパンディスプレイ	302.2	410.3	29,951
日本信号	40.6	44.2	50,476
京三製作所	34.4	37.2	14,694
能美防災	19.5	22.9	45,593
ホーチキ	10.7	11	14,278
星和電機	5	9.3	4,873
エレコム	12.8	16.4	55,514
バナソニック	1,680.8	1,982.2	1,815,100
シャープ	136.6	172.1	184,319
アンリツ	107.3	111.7	191,453
富士通ゼネラル	44.9	53	79,924
ソニー	983.5	1,164.2	6,295,993
TDK	77	90.8	840,808
帝国通信工業	6.5	7.6	9,089
タムラ製作所	56.7	66.9	41,277
アルプスアルパイン	126.8	180.6	371,674
池上通信機	47	5.5	5,780
パイオニア	245.1	—	—
日本電波工業	13.3	15.7	7,237
鈴木	6.4	9.3	6,128
日本トリム	3.2	3.3	17,325
ローランド ディー. ジー.	7.5	8.9	20,247
フォスター電機	17.2	19.6	30,811
クラリオン	77	—	—
SMK	38	4.8	12,672
ヨコオ	9.5	12.4	20,571
ティアック	106	12.5	2,387

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシデン	37.1	51.1	50,742
ヒロセ電機	25	24.9	312,246
日本航空電子工業	38	39.8	68,655
T O A	15.8	18.6	21,762
マクセルホールディングス	29.2	37.4	67,432
古野電気	17.5	22.3	19,757
ユニデンホールディングス	40	5.1	11,826
アルパイン	35.1	—	—
スミダコーポレーション	15	14.8	18,648
アイコム	8.1	9.6	19,584
リオン	6.2	7.9	15,736
本多通信工業	11.4	14.8	7,873
船井電機	14.9	17.5	12,582
横河電機	147.2	173.7	375,018
新電元工業	5.2	6.1	25,010
アズビル	44.1	112	287,840
東亜ディーケーケー	7.3	8.6	7,353
日本光電工業	61.5	76.5	243,270
チノー	5.1	6	7,020
共和電業	16.7	18.1	7,493
日本電子材料	5.8	6.9	5,126
堀場製作所	29.1	34.4	207,088
アドバンテスト	82	118.3	352,534
小野測器	6.3	7.9	4,661
エスベック	13	15.4	31,739
キーエンス	72.2	85.2	5,681,988
日置電機	7.7	9.1	34,716
シスメックス	114.5	135.2	973,034
日本マイクロニクス	23.8	30.2	25,941
メガチップス	11.6	13.7	20,317
OBARA GROUP	8.6	9	30,465
澤藤電機	1.6	2.1	3,477
原田工業	—	7	5,712
コーセル	20.4	22.1	24,376
イリソ電子工業	12.4	15.9	88,404
新日本無線	8.9	—	—
オブテックスグループ	24	30.5	50,935
千代田インテグレ	6.8	7.3	14,410
アイ・オー・データ機器	6.1	6.4	7,532
レーザーテック	30.1	35.6	163,404

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	112.6	122.7	337,547
岩崎電気	5.7	6.7	8,763
ウシオ電機	89.3	100.8	130,536
岡谷電機産業	10.5	12.3	4,280
ヘリオス テクノ ホールディング	12.5	16	10,064
エノモト	—	4.8	4,406
日本セラミック	14.9	17.6	53,768
遠藤照明	7.4	8.8	6,415
古河電池	10.5	12.4	7,799
双信電機	6.4	8.4	4,309
山一電機	10.7	12.6	14,162
図研	9.6	11.3	18,362
日本電子	54	34.2	77,326
カシオ計算機	118.3	153.5	203,694
ファナック	139.8	164.9	3,157,835
日本シイエムケイ	25.9	44.2	29,083
エンプラス	6.7	7.9	23,739
大真空	5.4	6.3	6,180
ローム	66	83	626,650
浜松ホトニクス	107.1	124.4	517,504
三井ハイテック	19.4	19.1	22,079
新光電気工業	55.6	58.3	56,609
京セラ	241.5	264.5	1,824,785
太陽誘電	66	77.2	170,534
村田製作所	154.4	546.1	2,746,883
ユージン	22.1	9.1	8,954
双葉電子工業	24.1	28.4	48,024
北陸電気工業	5.9	6.5	6,513
ニチコン	46.3	54.6	51,105
日本ケミコン	11.9	12.3	24,944
KOA	20.3	26.2	34,636
市光工業	22	25.9	16,835
小糸製作所	88.1	103.9	617,166
ミツバ	27.1	31.9	18,884
S C R E E Nホールディングス	27.8	30.1	148,092
キャノン電子	13.5	15.9	28,095
キャノン	792	934.1	2,849,939
リコー	442.3	521.7	546,741
象印マホービン	27.4	43	48,203
MUTOHホールディングス	2	2.4	4,324

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン	98.1	115.7	1,932,768
<b>輸送用機器 (7.8%)</b>			
トヨタ紡織	42.9	60.7	87,408
芦森工業	3	3.6	5,418
ユニプレス	28.4	33.6	53,659
豊田自動織機	119.1	140.4	821,340
モリタホールディングス	23.6	30.3	58,357
三櫻工業	18.6	22	10,868
デンソー	326.4	382	1,691,878
東海理化電機製作所	38.7	45.7	79,289
三井E&Sホールディングス	53.1	62.7	53,357
川崎重工業	114.5	135	335,070
名村造船所	44.2	52.1	16,828
サノヤスホールディングス	17.9	22.8	5,358
日本車輛製造	54	6.3	14,534
三菱ロジスネクスト	17.5	20.6	26,862
近畿車輛	2.2	2.6	5,155
日産自動車	1,735.2	2,046.3	1,756,748
いすゞ自動車	426.3	548.5	791,485
トヨタ自動車	1,788.6	1,933.6	12,639,943
日野自動車	210	216.7	205,214
三菱自動車工業	544.6	642.3	325,646
エフテック	9.4	12.1	9,740
レシップホールディングス	5.3	6.2	5,053
GMB	2.4	3.4	2,828
ファルテック	2.6	3	2,331
武蔵精密工業	15.7	42.1	56,456
日産車体	57.5	33.9	32,781
新明和工業	63.9	72.7	90,656
極東開発工業	27.3	34.5	48,679
日信工業	29.9	31.7	46,503
トビー工業	12.1	14.3	34,491
ティラド	5.3	6.3	13,507
曙ブレーキ工業	68.3	—	—
タチエス	25	28.5	42,721
NOK	79.1	93.3	152,452
フタバ産業	45	48.3	29,269
KYB	15.3	18	49,896
大同メタル工業	18.5	28.2	18,753
プレス工業	78.1	86	42,656

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミクニ	18.7	22	9,966
太平洋工業	30.8	36.3	56,555
ケーヒン	33.8	39.9	66,872
河西工業	18	21.3	16,720
アイシン精機	121.1	142.9	539,447
マツダ	461.8	544.6	687,829
今仙電機製作所	13.6	16.1	15,617
本田技研工業	1,323.9	1,463.7	4,145,198
スズキ	291.6	317.4	1,524,472
SUBARU	456.8	538.7	1,321,431
安永	7.1	8.4	13,204
ヤマハ発動機	207.8	245.1	470,837
ショーワ	38.2	41	61,746
TBK	17.5	20.6	7,972
エクセディ	17.8	23.6	53,642
豊田合成	53.4	56	116,368
愛三工業	25.9	27.2	18,441
盟和産業	2.2	2.6	2,711
日本プラスチック	8	13.6	9,574
ヨロズ	14.9	16.2	22,080
エフ・シー・シー	24	31.2	74,193
シマノ	59.3	69.9	1,100,925
テイ・エス テック	34.2	40.3	116,587
ジャムコ	7.4	8.7	19,261
<b>精密機器 (2.1%)</b>			
テルモ	225.5	491	1,519,645
クリエートメディック	4.9	5.7	5,232
日機装	50.9	56	71,064
島津製作所	175.8	223.3	639,977
JMS	13.6	16	10,128
クボテック	3.2	3.7	1,298
長野計器	11.5	13.6	10,050
ブイ・テクノロジ	3.4	4.1	56,621
東京計器	9.4	11	11,550
愛知時計電機	1.9	2.3	9,430
インターアクション	7.8	8.8	15,171
オーバル	14.4	16.9	4,427
東京精密	26.6	31.4	93,195
マニー	17.9	23	151,110
ニコン	256.4	302.3	440,148

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トプコン	79	93.2	126,192
オリンパス	219.2	1,033.9	1,308,917
理研計器	14.1	15.3	29,146
タムロン	11.9	15.4	34,958
HOYA	296.2	349.3	2,697,993
シード	2.1	7.4	7,895
ノーリツ鋼機	14.9	13.6	27,009
エー・アンド・デイ	13.4	15.8	13,414
朝日インテック	—	73.6	401,856
シチズン時計	175.6	189.8	110,843
リズム時計工業	5.6	5.9	7,180
大研医器	13.1	13.7	7,562
メニコン	20.2	23.8	74,137
シンシア	1.6	2.6	1,510
松風	7.2	8.5	10,931
セイコーホールディングス	22.7	26.8	62,363
ニプロ	101.8	120.1	156,970
<b>その他製品 (2.1%)</b>			
中本ボックス	3.7	4.8	7,262
スノーピーク	4.5	6.7	10,572
パラマウントベッドホールディングス	15.5	20	99,300
トランザクション	8	11	8,756
SHO-BI	4.3	5.1	1,734
ニホンフラッシュ	6.9	7.4	18,574
前田工織	16.2	19.1	38,123
永大産業	19.2	22.7	9,080
アートネイチャー	15.7	18.5	11,155
バンダイナムコホールディングス	152.1	179.4	914,940
アイフィスジャパン	3.3	3.9	2,347
共立印刷	24.4	28.8	5,817
SHOEI	7.1	8.3	37,931
フランスベッドホールディングス	17.4	24.5	22,074
パイロットコーポレーション	25.7	30.3	123,624
萩原工業	8.2	9.6	13,017
トッパン・フォームズ	31.5	37.2	33,591
フジシールインターナショナル	33	38.9	149,570
タカラトミー	61.6	72.6	85,014
廣済堂	13.7	16.1	12,219
エステールホールディングス	4.3	4.6	2,801
アーク	74.9	66.2	6,752



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカノ	6.5	6.8	5,154
プロネクサス	13.7	14.9	18,729
ホクシン	10.4	10.7	1,369
ウッドワン	4.9	5.8	5,968
大建工業	11.5	13.1	26,894
凸版印刷	415	244.9	419,023
大日本印刷	192.5	244.5	606,849
図書印刷	9.9	16.3	15,550
共同印刷	4.5	5.3	12,910
N I S S H A	30.2	35.6	39,017
光村印刷	1.3	1.5	2,955
宝印刷	7.7	8.4	14,019
アシックス	146.1	163.7	220,176
ツツミ	4.6	5.4	10,081
小松ウオール工業	5	5.3	9,312
ヤマハ	99.1	103.2	547,992
河合楽器製作所	4.9	5.3	14,702
クリナップ	13.7	16.1	9,128
ビジョン	88.9	104.9	466,805
兼松サステック	1.1	1.1	1,688
キングジム	12.2	14.4	12,412
リンテック	35	41.3	93,751
イトーキ	31	31.9	16,300
任天堂	90.6	99.3	3,674,100
三菱鉛筆	24.2	28.6	58,944
タカラスタンダード	30.4	35.8	59,141
コクヨ	70.6	83.2	112,569
ナカバヤシ	14.5	17.1	8,293
グローブライド	6.6	8.4	24,318
オカムラ	51.3	60.5	65,400
美津濃	14.6	17.2	41,297
<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,174.5	1,385.1	810,283
中部電力	450.1	530.8	832,825
関西電力	600.3	708	895,974
中国電力	203.4	239.9	325,304
北陸電力	144.1	170	130,390
東北電力	344.6	406.4	468,172
四国電力	132.5	156.2	161,667
九州電力	324.9	357.6	376,552

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北海道電力	147.5	162.4	97,115
沖縄電力	23.8	32.1	53,253
電源開発	117.1	138.1	316,249
エフオン	7.4	8.2	6,740
イーレックス	23.2	30.1	30,401
レノバ	7.6	28.5	26,818
東京瓦斯	313.9	340.4	913,974
大阪瓦斯	285.5	336.7	648,147
東邦瓦斯	72.9	85.9	374,524
北海道瓦斯	40	9.3	13,224
広島ガス	30.3	35.7	12,030
西部瓦斯	17.8	19.5	43,504
静岡ガス	41.8	53.4	44,856
メタウォーター	8.3	8.4	27,888
<b>陸運業 (4.7%)</b>			
S B S ホールディングス	14.5	17.1	29,275
東武鉄道	155.2	183	565,470
相鉄ホールディングス	47.1	59.5	175,465
東京急行電鉄	399.6	471.3	824,303
京浜急行電鉄	201.5	237.7	421,917
小田急電鉄	218.8	277.9	721,428
京王電鉄	82.2	97	673,180
京成電鉄	102.4	130	495,300
富士急行	20.1	23.7	95,037
新京成電鉄	3.8	4.5	9,090
東日本旅客鉄道	264.2	308.5	3,055,384
西日本旅客鉄道	132.7	155.5	1,286,607
東海旅客鉄道	131.7	155.4	3,440,556
西武ホールディングス	187.5	214.9	377,149
鴻池運輸	20.8	27.6	45,208
西日本鉄道	40.8	48.1	114,766
ハマキョウレックス	10.4	13.3	51,803
サカイ引越センター	7.7	9.1	55,328
近鉄グループホールディングス	139.3	164.3	828,072
阪急阪神ホールディングス	185.8	219.2	861,456
南海電気鉄道	66	73.3	201,794
京阪ホールディングス	62	73.2	345,504
神戸電鉄	3.3	4.2	16,695
名古屋鉄道	110.9	134.8	394,424
山陽電気鉄道	10.7	12.6	27,090

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本通運	54.7	63.4	352,504
ヤマトホールディングス	244.3	288.1	663,782
山九	35.7	45.7	238,097
丸運	7.9	9.4	2,603
丸全昭和運輸	49	13.3	38,530
センコーグループホールディングス	83.8	90.6	76,557
トナミホールディングス	3.3	3.9	22,230
ニッコンホールディングス	53	62.5	151,937
日本石油輸送	1.7	2	5,630
福山通運	20.4	21	82,530
セイノーホールディングス	104.4	123.1	170,247
エスライン	3.8	4.9	4,782
神奈川中央交通	3.5	4.1	15,744
日立物流	30.6	36.1	107,505
丸和運輸機関	7.3	8.7	35,887
C&Fロジホールディングス	15.3	16.6	21,065
九州旅客鉄道	116.9	137.9	477,823
S Gホールディングス	131.6	155.2	442,785
<b>海運業 (0.2%)</b>			
日本郵船	116.5	137.4	240,862
商船三井	88.2	97.5	251,355
川崎汽船	64.4	50.6	73,876
N Sユナイテッド海運	6.6	9	20,565
明治海運	14.8	17.5	5,442
飯野海運	71	77.8	28,241
共栄タンカー	1	1.4	2,067
乾汽船	10.7	14.7	11,965
<b>空運業 (0.6%)</b>			
日本航空	258.5	300.8	1,084,985
ANAホールディングス	270.6	300.4	1,112,080
バスコ	13	3.2	3,113
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			
トランコム	3.9	4.6	29,072
日新	12	14.2	25,744
三菱倉庫	48.2	56.9	167,627
三井倉庫ホールディングス	80	20.1	32,361
住友倉庫	97	60.5	81,977
滋澤倉庫	7.6	9	15,147
東陽倉庫	25.1	29.7	9,207
日本トランスシティ	33.7	36.2	15,312

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケイヒン	2.7	3.2	4,041
中央倉庫	8.5	10	9,980
川西倉庫	2.8	3.3	3,861
安田倉庫	12.5	13.5	11,596
ファイズ	—	2.9	2,459
東洋埠頭	4.2	5	7,080
宇徳	11.9	14	7,322
上組	85.9	101.4	260,293
サンリツ	3.6	3.9	2,531
キムラユニティー	3.7	4.4	4,699
キューソー流通システム	4.1	4.1	8,191
近鉄エクスプレス	26.3	31	47,368
東海運	7.9	9.3	2,334
エーアイテイー	9.9	10.6	10,928
内外トランスライン	4.9	5.2	6,702
日本コンセプト	2.7	6	6,552
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>			
NEC ネットズエスアイ	15.9	18.8	50,910
クロスキャット	—	4.5	4,927
システナ	11.6	60.7	82,855
デジタルアーツ	7.1	9.1	82,810
日鉄ソリューションズ	21.6	25.5	81,345
キューブシステム	8.4	9.1	7,280
エイジア	2.9	3.3	3,930
コア	6.1	7.2	9,828
ソリトンシステムズ	6.3	9.6	9,148
ソフトクリエイイトホールディングス	6.9	7.4	11,026
T I S	48.1	56.8	283,148
ネオス	4.3	6.5	5,063
電算システム	5	6.5	26,845
グリー	77.4	117.4	57,056
コーエーテクモホールディングス	24.6	34.8	66,885
三菱総合研究所	5.6	7.3	21,936
ボルテージ	2.8	3.1	1,720
電算	1.6	1.9	3,684
AGS	8.1	9.6	6,624
ファイナデックス	11.9	14.3	12,312
ヒト・コミュニケーションズ	3.3	—	—
ブレインパッド	3.1	3.3	20,361
KL a b	27.4	30.5	23,607

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	10.4	22.6	22,441
イーブクイニシアティブジャパン	2.3	2.7	6,342
ネクソン	324.3	434.3	680,548
アイスタイル	36.7	43.5	33,495
エムアップ	4.8	5.8	15,010
エイチーム	9	11.7	18,567
テクノスジャパン	13	14.3	9,166
e n i s h	4.9	6.5	3,633
コロブラ	41.2	55.7	37,040
モバイルクリエイト	11.6	—	—
オルトプラス	8.2	11.3	2,960
ブロードリーフ	71.5	84.4	50,302
クロス・マーケティンググループ	4	6.3	2,431
デジタルハーツホールディングス	7.6	7.7	9,486
システム情報	—	8.6	7,783
メディアドゥホールディングス	4.7	5.2	15,454
じげん	—	24.1	13,929
ブイキューブ	8.9	9.1	4,568
エンカレッジ・テクノロジー	—	2.2	2,371
サイバーリンクス	2.2	2.6	2,698
ディー・エル・イー	9.3	12.1	1,863
フィックスターズ	13.8	18.1	27,294
CARTA HOLDINGS	7.6	8.2	9,823
オブティム	2.5	7.4	15,510
セレス	4.4	5.5	11,632
ベリサーブ	1.9	—	—
ティーガイア	14.4	17	29,750
セック	1.9	2.8	9,618
日本アジアグループ	15.2	17.9	6,247
豆蔵ホールディングス	10.7	11.6	12,771
テクマトリックス	7.9	12	20,664
プロシップ	2.1	4.9	5,639
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	391.4	410.3	140,732
GMOペイメントゲートウェイ	11.9	28	224,000
ザッパラス	6.9	8.8	3,405
システムリサーチ	1.9	2.3	6,168
インターネットイニシアティブ	23.5	27.7	62,269
さくらインターネット	17.2	20.3	10,028
ヴィンクス	4	5.7	7,239
GMOクラウド	3.2	3.8	14,079

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SRAホールディングス	7.7	9	20,790
Minorityソリューションズ	2.8	3.3	4,910
システムインテグレータ	2	4.8	3,096
朝日ネット	13.2	13.8	8,224
eBASE	3.8	10.2	10,597
アバント	3.9	6.1	10,052
アドソル日進	5.5	6	10,104
フリービット	9.6	10.1	10,908
コムチュア	7.3	9.6	40,224
サイバーコム	2.6	3	6,447
アステリア	7.2	11.3	9,232
マークライنز	—	7.8	13,681
メディカル・データ・ビジョン	11	15.1	15,251
gumi	16.6	21.8	13,232
ショーケース	2.8	3.7	2,416
モバイルファクトリー	3.5	4.7	6,909
テラスカイ	—	2.7	4,738
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.4	7.5	12,322
PCIホールディングス	2.5	3.4	7,592
パイブドHD	2.2	2.6	3,049
アイビーシー	2.3	3.1	3,955
ネオジャパン	3.4	3.2	2,892
PR TIMES	—	1.4	3,448
ランドコンピュータ	—	2.6	2,927
ダブルスタンダード	—	1.5	8,205
オープンドア	5.7	8.4	25,620
マイネット	3.8	5.5	5,126
アカツキ	3.8	6	31,140
ベネフィットジャパン	0.8	1.3	1,220
Ubicomホールディングス	2.1	3.1	4,219
LINE	43.6	51.9	190,213
カナミックネットワーク	—	3.5	7,084
ノムラシステムコーポレーション	—	1.8	1,344
チェンジ	—	3	11,370
シンクロ・フード	4.9	7.2	4,334
オークネット	6.1	8.9	11,489
エイトレッド	—	1.8	2,727
AOI TYO Holdings	11.8	18.5	14,115
マクロミル	18.1	30.1	36,571
ビーグリー	3.3	4.3	4,433

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オロ	1.4	2.2	14,586
ソルクシーズ	5.5	7.2	5,817
フェイス	5.1	6.7	5,601
プロトコーポレーション	—	7.6	16,165
ハイマックス	1.9	2	3,598
野村総合研究所	91.7	108.3	568,575
サイバネットシステム	11.8	13.8	9,204
C Eホールディングス	3.7	4.9	4,503
日本システム技術	2.3	2.7	3,704
インテージホールディングス	17	21.8	19,576
東邦システムサイエンス	4.8	5	4,520
ソースネクスト	20.3	66	35,112
インフォコム	—	18.6	40,492
F I G	—	15.1	4,605
アルテリア・ネットワークス	—	18.9	19,599
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	—	3.9	6,864
フォーカスシステムズ	8.2	11.4	10,271
クレスコ	3.3	5.2	17,680
フジ・メディア・ホールディングス	151.2	176.6	249,359
オービック	45.5	59	721,570
ジャストシステム	23.5	24.2	76,230
TDCソフト	6.3	14.9	12,277
ヤフー	1,040.9	1,110.1	371,883
トレンドマイクロ	70.5	90.8	469,436
IDホールディングス	4.5	6.5	7,449
日本オラクル	23.4	34.5	257,715
アルファシステムズ	4.7	5.3	14,447
フューチャー	19.6	23.1	46,130
CAC Holdings	10.8	12.2	18,836
ソフトバンク・テクノロジー	6.1	7.2	14,990
トーセ	3.9	4.6	3,735
オービックビジネスコンサルタント	7.4	17.4	75,603
伊藤忠テクノソリューションズ	65.8	77.6	209,908
アイティフォー	17.5	20.6	17,201
東計電算	2.6	2.5	7,550
エクスネット	2.3	3.1	2,805
大塚商会	86.8	92.1	384,517
サイボウズ	19.3	19.9	20,417
ソフトブレイン	11.3	13.3	5,732
電通国際情報サービス	8.9	10.5	38,482

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	25.9	33.2	108,232
EMシステムズ	10	13.8	21,058
ウェザーニューズ	4.9	5.7	19,066
C I J	11.3	13.3	12,422
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.7	3,500
日本エンタープライズ	14.8	17.5	2,870
WOWOW	6.9	8.2	23,304
スカラ	11.6	11.9	9,829
インテリジェント ウェイブ	—	6.4	4,646
I M A G I C A G R O U P	12.2	14.4	7,934
ネットワンシステムズ	58.9	60.2	169,824
システムソフト	34.2	40.3	3,949
アルゴグラフィックス	6.6	14.5	32,277
マーベラス	24.5	26	21,658
エイベックス	26.8	29.2	40,442
日本ユニシス	40.1	53.2	174,496
兼松エレクトロニクス	9.2	9.3	29,062
東京放送ホールディングス	79.8	112.9	230,316
日本テレビホールディングス	132.6	156.3	246,328
朝日放送グループホールディングス	14.3	16.9	12,387
テレビ朝日ホールディングス	39.7	46.8	82,602
スカパー J S A Tホールディングス	110.2	129.9	55,597
テレビ東京ホールディングス	11.8	14	31,724
日本BS放送	4.9	5.8	6,269
ビジョン	3.7	5.3	28,143
スマートパリュール	—	5	3,985
U S E N - N E X T H O L D I N G S	3.8	6.5	5,330
ワイヤレスゲート	6.8	7.4	2,982
コネクシオ	10.2	12.1	16,673
日本通信	130.2	146.9	16,305
クロップス	3.1	3.1	1,900
日本電信電話	1,036.1	1,164.5	5,525,552
KDD I	1,300	1,500.4	3,842,524
ソフトバンク	—	1,805.2	2,570,604
光通信	17.4	20.1	397,779
N T T ドコモ	1,036.6	1,078	2,600,675
エムティーアイ	16.7	16.4	10,840
GMOインターネット	52.6	62	106,516
アドママーケティングコミュニケーション	3.1	3.6	1,864
カドカワ	42.1	49.6	67,356

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
学研ホールディングス	4.8	5.7	28,500
ゼンリン	26.2	34	75,888
昭文社	6.6	7.8	3,104
インプレスホールディングス	11.9	14.1	2,044
アイネット	8.2	9.6	12,076
松竹	9.5	11.3	148,595
東宝	95	112	505,120
東映	5.4	7.2	103,392
エヌ・ティ・ティ・データ	448.4	453.3	554,839
ピー・シー・エー	2.1	2.2	8,393
ビジネスブレイン太田昭和	2.5	2.9	5,686
D T S	15	19	85,120
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67.1	79.2	290,268
シーイーシー	8.6	18.2	36,236
カブコン	61.9	73	156,950
アイ・エス・ピー	2.8	3.3	5,761
ジャステック	8.4	9.9	8,553
S C S K	33.3	44.9	220,908
日本システムウェア	4.8	5.6	12,297
アイネス	18.3	21.6	27,712
TKC	12.2	14.4	62,640
富士ソフト	20	25.4	123,698
NSD	23.7	28	84,980
コナミホールディングス	59	69.6	346,608
福井コンピュータホールディングス	4.2	5.6	12,224
J B C Cホールディングス	11.4	13.4	17,781
ミロク情報サービス	12.7	16.9	47,877
ソフトバンクグループ	653.6	711.5	7,773,137
<b>卸売業 (4.9%)</b>			
ハウスイ	1.1	1.4	1,124
高千穂交易	5.6	6.6	5,913
伊藤忠食品	3.6	4.2	18,522
エレマテック	6.8	8	15,568
J A L U X	4.1	4.8	13,305
あらた	7.2	12.6	53,487
トーマンデバイス	2.2	2.6	6,084
東京エレクトロン デバイス	5.2	6.2	11,426
フィールズ	11.1	15	11,100
双日	857.5	943.9	337,916
アルフレッサ ホールディングス	161	189.9	558,685

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横浜冷凍	36.7	47.9	41,194
神栄	2	2.3	1,708
ラサ商事	6.4	9	7,173
ラクーンホールディングス	8.5	8.2	5,535
アルコニクス	15.4	18.1	22,444
神戸物産	9.4	25.8	112,359
ベッパーフードサービス	10.4	—	—
あい ホールディングス	23.3	24.4	41,870
ディーブイエックス	5.2	6.7	5,963
ダイワボウホールディングス	12.3	15.6	82,212
マクニカ・富士エレホールディングス	27.7	47.4	70,531
ラクト・ジャパン	2.7	7.4	30,451
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.3	32.2	33,198
八洲電機	11.2	13.2	10,810
メディアスホールディングス	8	9.7	6,809
レスターホールディングス	9.3	18.7	31,864
ジュテックホールディングス	3.3	3.9	3,740
大光	3.6	7.2	4,953
O C H I ホールディングス	4.2	4.9	6,046
T O K A I ホールディングス	76.6	90.3	80,276
黒谷	—	3.9	1,700
C o m i n i x	2.2	3	2,547
三洋貿易	7.3	8.6	18,662
ビューティガレージ	1.9	2.7	3,645
ウイン・パートナーズ	10.5	11.1	13,098
ミタチ産業	3.4	5.1	3,712
シップヘルスケアホールディングス	30.2	35.6	160,200
明治電機工業	5	5.4	9,271
デリカフーズホールディングス	2.8	3	4,206
スターティアホールディングス	3.3	3.3	2,032
コマダホールディングス	26.8	39.5	78,802
富士興産	5.6	6.6	4,448
協栄産業	1.8	2.1	3,181
小野建	12.8	15.3	22,215
南陽	—	3.5	6,860
佐島電機	10.7	12.6	11,680
エコートレーディング	3.3	3.9	2,094
伯東	8.8	11.7	13,490
コンドーテック	11.5	13.2	12,474
中山福	8.3	9.8	4,821

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナガイレーベン	21	24.7	58,835
三菱食品	15.9	18.8	52,602
松田産業	10.6	12.5	16,462
第一興商	21.6	25.4	135,382
メディバルホールディングス	145.2	184.4	446,801
S P K	3.1	3.7	8,813
萩原電気ホールディングス	5.2	6.3	18,251
アズワン	11.3	12.3	109,470
スズデン	5	5.9	8,460
尾家産業	4.2	5.5	6,721
シモジマ	8.9	10.5	12,127
ドウシシャ	15.4	16.1	28,142
小津産業	3.2	3.7	6,996
高速	8.6	10.2	11,373
たけびし	5.1	6	7,572
リックス	3.3	3.8	5,510
丸文	12.8	15.1	9,044
ハビネット	9.9	14.3	18,332
橋本総業ホールディングス	3	3.4	4,596
日本ライフライン	41.3	53.6	100,875
タカショー	—	8.3	3,784
エクセル	5.8	6.4	11,468
マルカ	4.7	5.5	10,917
I D O M	43.9	57.6	15,206
日本エム・ディ・エム	9.7	10	12,950
進和	8.6	10.1	21,896
エスケイジャパン	3.5	4.1	2,255
ダイترون	6.6	7.8	11,629
シークス	18.4	21.7	34,416
田中商事	4.4	5.7	3,340
オーハシテクニカ	8.2	9.6	12,950
白銅	5.2	5.5	7,936
伊藤忠商事	1,063.4	1,195.3	2,336,811
丸紅	1,190.8	1,685.2	1,203,064
高島	2.5	2.7	4,471
長瀬産業	87.3	96.1	159,526
蝶理	9.2	10.9	17,134
豊田通商	161.7	190.7	631,217
三共生興	24.7	29.1	14,346
兼松	61.8	68.3	78,203

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツカモトコーポレーション	2.6	3.1	3,385
三井物産	1,230.9	1,407.9	2,332,890
日本紙パルプ商事	7.5	9.7	37,684
日立ハイテクノロジーズ	50.3	51.9	250,936
カメイ	18.9	22.3	24,396
東都水産	2.2	2.4	5,920
O U G ホールディングス	2.3	2.7	6,912
スターゼン	5.7	6.3	24,633
山善	56.6	66.7	71,235
椿本興業	3.3	3.9	11,719
住友商事	914	1,010.7	1,597,411
内田洋行	6.7	7.3	25,039
三菱商事	1,016.9	1,199.2	3,410,524
第一実業	6.6	7.8	25,818
キヤノンマーケティングジャパン	41.4	48.8	109,995
西華産業	8.8	9.7	12,115
佐藤商事	12.9	15.3	13,096
菱洋エレクトロ	13.5	17.3	27,956
東京産業	14.4	17	8,330
ユアサ商事	13.8	17.5	51,677
神鋼商事	3.2	3.8	9,131
小林産業	9.6	10.2	3,253
阪和興業	27.1	29.6	86,313
正栄食品工業	8	12	36,660
カナデン	13.8	15.4	18,711
菱電商事	10.4	13.5	20,655
フルサト工業	8	9.4	13,996
岩谷産業	32.1	37.9	129,428
すてきなイスグループ	6.2	7.3	7,059
昭光通商	51	6.1	3,836
ニチモウ	2.2	2.7	4,649
極東貿易	21	5.2	7,618
イワキ	20.4	20.4	9,118
三菱石油	38.9	45.9	38,418
稲畑産業	34.8	41	57,072
G S I クレオス	3.8	4.5	4,977
明和産業	13.4	15.8	6,762
クワザワ	—	6.1	3,538
ワキタ	30.9	36.4	39,821
東邦ホールディングス	42.9	50.6	131,711

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	48.3	50.8	103,530
ミツウロコグループホールディングス	21	22.7	19,363
シナネンホールディングス	6	7	13,412
伊藤忠エネクス	32	37.8	32,583
サンリオ	40.7	52.8	132,052
サンワテクノス	9.4	10.4	8,777
リョーサン	18.2	18.9	52,617
新光商事	15.9	16.1	29,269
トーヨー	6.5	7.7	16,231
三信電気	13.4	11.8	20,355
東陽テクニカ	16.7	19.7	17,730
モスフードサービス	19	22.4	58,441
加賀電子	13.1	17	32,096
ソーダニッカ	14.9	17.6	8,553
立花エレテック	9.8	12.6	20,084
フォーバル	6.3	7.5	6,997
PAL TAC	20.3	30.8	184,184
三谷産業	15.7	20	5,720
太平洋興発	6	6.7	4,690
西本Wismettacホールディングス	3.9	3.9	15,736
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.4	1,729
国際紙バルブ商事	—	39.9	11,331
ヤマタネ	7.3	8.6	13,132
丸紅建材リース	14	1.7	3,078
日鉄物産	11.3	12.2	53,070
泉州電業	4.8	5.7	13,434
トラスコ中山	30.2	35.6	97,935
オートボックスセブン	57.6	67.9	115,769
モリト	11.6	12.4	10,242
加藤産業	22.7	26.7	92,515
北恵	—	3.2	2,832
イノテック	12.5	10.1	9,453
イエローハット	13.7	32.3	45,381
JKホールディングス	14.5	15.4	8,054
日伝	12	14.2	23,714
北沢産業	12	12.8	3,750
杉本商事	7.8	9.2	16,964
因幡電機産業	19.2	24.3	102,789
バイテックホールディングス	6.6	—	—
東テック	4.8	5.7	11,981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミスミグループ本社	168.3	214	563,890
アルテック	12.4	12.5	2,700
タキヒヨー	4.8	5.2	9,193
蔵王産業	2.4	2.8	3,665
スズケン	66.1	77.9	511,803
ジェコス	10	11.8	10,773
ルネサスイーストン	13.3	15.7	6,170
<b>小売業 (4.6%)</b>			
ローソン	36.7	43.2	222,480
サンエー	11	12.9	55,470
カワチ薬品	11.2	13.2	24,340
エービーシー・マート	26.4	26.7	183,162
ハードオフコーポレーション	6.4	6.8	4,828
アスクル	12.6	17.9	51,498
ゲオホールディングス	26.5	26	37,908
アダストリア	22.3	23.7	68,019
ジーフット	8.7	10.3	6,540
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1.9	2.2	1,498
くら寿司	8.5	10	45,550
キャンドウ	6.9	8.1	14,004
バルグループホールディングス	7.4	8.7	29,101
エディオン	56.3	72.4	71,096
サーラコーポレーション	24.9	34.7	20,264
ワッツ	4.8	7.5	5,055
ハローズ	5.4	6.4	14,067
フジオフードシステム	—	7.2	21,189
あみやき亭	3.1	3.7	12,469
ひらまつ	20	34	11,764
大黒天物産	3.5	4.1	15,272
ハニーズホールディングス	14	15	15,735
ファーマライズホールディングス	3.3	4	2,216
アルペン	11.1	13.1	21,510
ハブ	3.6	5.5	6,611
クオールホールディングス	16	25.1	42,444
ジンズ	9.9	9	56,250
ビックカメラ	77.1	101.4	117,826
DCMホールディングス	78.1	92.2	100,498
ベッパーフードサービス	—	13.5	26,662
Monotaro	51.5	108	248,184
東京一番フーズ	3.6	4.3	2,605

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
DDホールディングス	3.2	3.8	7,239
きちりホールディングス	3.9	4.5	3,321
アークランドサービスホールディングス	12.1	12.5	24,962
J. フロント リテイリング	173	218.6	275,436
ドトール・日レスホールディングス	25.4	30	62,430
マツモトキヨシホールディングス	59.9	70.6	244,629
ブロンコピリー	7.6	8.9	20,042
ZOZO	142.4	184.7	406,340
トレジャー・ファクトリー	4.2	5	3,590
物語コーポレーション	4.1	4.2	35,910
ココカラファイン	15.1	19.2	89,088
三越伊勢丹ホールディングス	271	319.7	307,871
H a m e e	3.7	5.2	4,082
ウエルシアホールディングス	38.3	45.2	185,998
クリエイトSDホールディングス	21.4	25.2	62,193
丸善CHIホールディングス	16.9	19.9	7,323
ミサワ	2.6	3.1	1,224
ティーライフ	1.9	2.3	2,003
ユー・ビーカンパニー	2.7	3.2	1,446
チムニー	4.4	5.2	13,457
シュッピン	8.7	11.6	10,208
ネクステージ	15.3	26.6	31,308
ジョイフル本田	21.2	50	60,300
鳥貴族	4.8	5.6	10,040
キリン堂ホールディングス	5.2	6.7	11,276
ホットランド	8.4	9	13,554
すかいらーくホールディングス	90	159.3	291,359
SFPホールディングス	—	7.3	12,935
縮半ホールディングス	5.4	6.4	14,444
ヨシックス	2.4	2.8	7,282
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	48.1	49.7	48,805
ブックオフコーポレーション	8.2	—	—
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.8	6.9	4,519
BEENOS	3.4	6	10,122
あさひ	10.8	14.1	18,837
日本調剤	5.1	6	22,620
コスモス薬品	7.3	7.5	131,850
トーエル	7	8.2	5,813
一六堂	3.1	—	—
オンリー	2.5	2.9	2,407

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン&アイ・ホールディングス	607.4	716.3	2,648,877
薬王堂	6.3	7.4	18,677
クリエイト・レストランツ・ホールディング	38.9	45.9	61,001
ツルハホールディングス	31.4	37.1	336,497
サンマルクホールディングス	10.4	13.5	32,535
フェリシモ	3.7	3.8	3,575
トリドールホールディングス	17.9	21.1	51,125
TOKYO BASE	12.9	15.3	14,580
ウイルプラスホールディングス	1.3	2.6	2,246
ジャパンミート	—	8.6	14,018
サツドラホールディングス	2.4	2.6	4,919
デファクトスタンダード	—	1.5	567
アレンザホールディングス	6.8	9.2	7,479
パロックジャパンリミテッド	11.6	13.8	12,226
クスリのアオキホールディングス	11.5	17	125,120
力の源ホールディングス	3.2	6.4	4,947
スシローグローバルホールディングス	15.9	18.8	136,300
LIXILビバ	18.4	14.5	18,342
メディカルシステムネットワーク	16.7	18.2	9,336
総合メディカル	12.6	—	—
はるやまホールディングス	6.8	8	6,384
ノジマ	25.5	30.4	54,993
カッパ・クリエイト	18.1	24	32,664
ライトオン	12.2	12.8	9,804
ジーンズメイト	4.4	5.2	1,861
良品計画	19.2	24.2	489,082
三城ホールディングス	17.9	21.1	7,807
アドヴァン	14.7	26.1	25,969
アルビス	4.7	6.5	14,612
コナカ	18.5	20.1	8,542
ハウス オブ ローゼ	1.8	2.1	3,567
G-7ホールディングス	4.3	5	12,145
イオン北海道	14.6	17.2	12,624
コジマ	21.4	29.4	14,788
ヒマラヤ	4.5	6	4,980
コーナン商事	20.6	22.4	52,460
エコス	5.9	6.3	8,883
ワタミ	17.1	22.5	36,112
マルシェ	3.8	4.5	3,456
バン・バシフィック・インターナショナルホ	93.9	102.3	701,778



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西松屋チェーン	31.8	37.5	31,575
ゼンショーホールディングス	75.2	80.6	192,875
幸楽苑ホールディングス	9.2	10.8	34,560
ハークスレイ	3.5	3.6	3,636
サイゼリヤ	23.9	28.2	69,287
V Tホールディングス	49.1	77.2	33,504
魚力	4	4.7	6,927
ポプラ	3.8	4.4	2,204
フジ・コーポレーション	2.5	4.5	9,652
ユナイテッドアローズ	17.9	19.5	71,175
ハイデイ日高	19	24.7	48,807
京都きもの友禅	9.2	10.9	4,142
コロワイド	48.1	56.8	113,770
ピーシーデポコーポレーション	21.6	22.7	9,170
壺番屋	10.2	12	54,240
トップカルチャー	5.2	6.2	1,853
P L A N T	3.3	4.4	3,748
スギホールディングス	31.8	37.5	205,125
ヴィア・ホールディングス	17.4	20.9	12,853
スクロール	22.3	26.3	8,863
ヨンドシーホールディングス	14.7	19	44,992
ユニ・ファミリーマートホールディングス	46.3	191.1	531,831
木曽路	17.8	20.9	52,438
S R Sホールディングス	17.1	20.1	20,079
千趣会	26.2	31	7,161
タカキュー	11.2	13.2	2,389
ケーヨー	26.8	31.6	15,010
上新電機	17.1	20.2	47,793
日本瓦斯	26.6	27.8	76,644
ロイヤルホールディングス	25.7	29.8	81,681
東天紅	1.1	1.2	1,466
いなげや	16.2	19	24,852
島忠	32.8	36.1	93,318
チヨダ	17.1	17.9	29,588
ライフコーポレーション	11	13	27,482
リンガーハット	17.9	21.1	49,015
さが美グループホールディングス	13	—	—
M r M a x H D	18.1	23.5	10,763
テナアライド	13.4	15.8	6,383
A O K Iホールディングス	29	34.2	35,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オークワ	21	24.4	26,254
コメリ	22.4	26.4	57,657
青山商事	27.8	29.9	68,052
しまむら	16.9	19.9	159,996
はせがわ	7.7	9	3,483
高島屋	227	134.1	160,249
松屋	29.2	34.4	30,856
エイチ・ツー・オー リテイリング	68.6	87.7	115,413
近鉄百貨店	5.5	6.5	20,475
パルコ	13.9	16.4	17,252
丸井グループ	138.8	144.6	308,865
アクシアル リテイリング	12	14.2	46,860
井筒屋	7.9	8.7	2,044
イオン	557.6	657.6	1,290,868
イズミ	26.2	34.7	166,560
東武ストア	1.7	—	—
平和堂	29.4	34.7	68,983
フジ	17.3	20.6	36,050
ヤオコー	16.4	19.4	99,716
ゼビオホールディングス	19.7	20.6	23,669
ケーズホールディングス	127.1	177.6	197,313
O l y m p i cグループ	8.5	10.1	7,130
日産東京販売ホールディングス	21.3	25.1	6,601
Genky DrugStores	5.7	8.3	21,912
総合メディカルホールディングス	—	14.9	28,205
ブックオフグループホールディングス	—	8.9	7,662
アインホールディングス	19.4	22.9	203,123
元気寿司	3.7	4.8	15,048
ヤマダ電機	485.6	520.7	265,557
アークランドサカモト	24.6	29	39,904
ニトリホールディングス	57.5	74	955,340
グルメ杵屋	10	12.2	13,810
愛眼	11.6	13.6	3,468
ケーユーホールディングス	7.6	8.9	7,627
吉野家ホールディングス	47.6	59.6	102,571
松屋フーズホールディングス	7	8.2	29,110
サガミホールディングス	19.4	22.8	29,959
関西スーパーマーケット	10.9	12.9	12,990
王将フードサービス	10.6	12.5	87,625
ブレナス	16.2	19.1	33,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミニストップ	10.7	12.7	21,640
アークス	27.2	32	69,312
パローホールディングス	33.7	36.9	89,298
藤久	1.2	1.4	1,107
ベルク	6.4	8.4	40,320
大庄	7.7	9.1	14,123
ファーストリテイリング	19.4	22.9	1,497,660
サンドラッグ	61.4	64.3	183,705
サックスパー ホールディングス	13.6	14.5	15,718
ヤマザワ	3	3.5	5,565
やまや	3	2.9	6,116
ベルーナ	35.5	41.9	35,237
<b>銀行業 (6.0%)</b>			
島根銀行	3.1	3.6	2,707
じもとホールディングス	98	115.6	11,791
めぶきフィナンシャルグループ	754	889.2	231,192
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.6	23.1	33,564
九州フィナンシャルグループ	238.1	280.8	119,620
ゆうちょ銀行	411.1	484.8	587,577
富山第一銀行	36.9	40.8	14,198
コンコルディア・フィナンシャルグループ	866.5	1,073.6	436,955
西日本フィナンシャルホールディングス	93	107.7	90,898
関西みらいフィナンシャルグループ	63.5	80.3	56,611
三十三フィナンシャルグループ	12.2	14.8	21,090
第四北越フィナンシャルグループ	—	29.7	87,110
新生銀行	125.6	125.6	188,023
あおぞら銀行	86.5	95.6	247,890
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,158.9	11,780.6	6,167,144
りそなホールディングス	1,592.4	1,878	838,714
三井住友トラスト・ホールディングス	285.3	336.5	1,260,865
三井住友フィナンシャルグループ	1,098.4	1,206.2	4,680,056
第四銀行	17.8	—	—
北越銀行	14.6	—	—
千葉銀行	514	588.6	317,844
群馬銀行	294.7	342.3	138,289
武蔵野銀行	23.2	25.5	49,929
千葉興業銀行	39.8	46.9	12,709
筑波銀行	60.3	71.2	12,958
七十七銀行	45.5	53.7	80,013
青森銀行	11.2	13.3	36,495

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
秋田銀行	9.3	11	22,693
山形銀行	16.3	19.2	32,640
岩手銀行	10.1	12	35,148
東邦銀行	129.8	153	40,392
東北銀行	7.4	8.7	8,526
みちのく銀行	9.3	11	17,226
ふくおかフィナンシャルグループ	589	150.7	368,009
静岡銀行	383.1	430.8	343,347
十六銀行	19.5	23	49,243
スルガ銀行	148.5	175.1	82,472
八十二銀行	262.6	413	188,741
山梨中央銀行	90	20.6	25,399
大垣共立銀行	22.9	36.1	87,867
福井銀行	12.4	14.6	21,987
北國銀行	16.4	17.6	53,944
清水銀行	4.9	7.1	11,473
富山銀行	2.8	3.3	9,464
滋賀銀行	136	34.3	87,156
南都銀行	17	26.7	52,999
百五銀行	139.3	154	50,512
京都銀行	55.4	61.3	268,494
紀陽銀行	54.6	60.6	86,718
ほくほくフィナンシャルグループ	96.6	113.9	127,340
広島銀行	214.2	252.6	140,950
山陰合同銀行	86	101.5	70,745
中国銀行	100.3	147.3	153,192
鳥取銀行	4.6	5.8	7,638
伊予銀行	207.1	226.7	131,032
百十四銀行	154	18.2	39,312
四国銀行	22.3	24.3	23,716
阿波銀行	116	26.2	70,399
大分銀行	8.3	10.5	33,705
宮崎銀行	9.7	11.4	28,682
佐賀銀行	8.8	10.4	16,941
十八銀行	89	—	—
沖縄銀行	14.1	15.7	50,161
琉球銀行	28.1	39.5	44,516
セブン銀行	544.3	578.1	175,742
みずほフィナンシャルグループ	19,715.9	23,254.4	3,890,461
高知銀行	5.3	6.2	4,513

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山口フィナンシャルグループ	181	213.6	168,316
長野銀行	4.8	5.6	8,993
名古屋銀行	11.7	13.8	47,955
北洋銀行	218.7	258	64,242
愛知銀行	4.9	6.2	20,770
中京銀行	6	7	14,756
大光銀行	5	5.9	8,796
愛媛銀行	20.3	23.9	25,118
トマト銀行	5.6	6.6	6,844
京葉銀行	128	75.6	47,703
栃木銀行	75.1	88.6	18,871
北日本銀行	4.5	5.3	9,216
東和銀行	25.5	30	20,730
福島銀行	13.7	14.9	4,261
大東銀行	7	8.2	4,887
トモニホールディングス	119.7	132.3	49,347
フィデアホールディングス	140.9	166.1	20,264
池田泉州ホールディングス	154	181.7	48,150
<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>			
F P G	46.4	53.7	49,028
マーキュリアインベストメント	4	6.6	4,474
S B I ホールディングス	164.1	203.9	508,526
日本アジア投資	13.1	14.5	2,697
ジャフコ	20.8	28.1	113,102
大和証券グループ本社	1,242	1,373.2	685,913
野村ホールディングス	2,496.5	3,011.2	1,150,579
岡三証券グループ	124	145.8	57,153
丸三証券	46.2	50.8	31,242
東洋証券	52	61.2	7,650
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	160.7	204.1	71,639
光世証券	3.5	4.1	2,779
水戸証券	42	49.5	10,098
いちよし証券	30.4	35.9	27,068
松井証券	71.1	83.8	85,895
だいこう証券ビジネス	7	6.9	3,036
マネックスグループ	147.8	157.8	51,600
カブドットコム証券	92.8	127.7	71,128
極東証券	19.5	23	22,954
岩井コスモホールディングス	14.9	17.5	20,615
藍澤證券	27.1	30.7	21,367

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネーパートナーズグループ	18.5	20	5,880
スパークス・グループ	—	67.7	17,398
小林洋行	4.1	4.9	1,176
<b>保険業 (2.3%)</b>			
かんぽ生命保険	54.8	64.6	135,078
S O M P O ホールディングス	284.6	301.7	1,277,096
アニコム ホールディングス	9.9	14.1	41,877
MS & ADインシュアランスグループホール	379.4	447.5	1,489,727
ソニーフィナンシャルホールディングス	119.2	140.6	317,053
第一生命ホールディングス	820.9	968.2	1,484,734
東京海上ホールディングス	546.7	612	3,341,520
アドバンテッジリスクマネジメント	4.7	—	—
T & D ホールディングス	448.8	529.3	619,281
アドバンスクリエイト	3.4	4	6,904
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
全国保証	40.9	48.2	175,448
ジェイリース	2.7	4.7	1,565
イントラスト	3	4.8	2,304
日本モーゲージサービス	—	3.1	3,397
C a s a	—	7.7	7,938
アルヒ	16.5	15.5	23,513
プレミアムグループ	—	9.8	18,365
クレディセゾン	110.1	119.9	160,666
アクリーティブ	7.9	—	—
芙蓉総合リース	16.6	19.6	107,800
興銀リース	27.3	32.2	79,115
東京センチュリー	29.2	34.5	158,527
日本証券金融	59.4	75.4	41,394
アイフル	243.5	261.1	67,886
リコーリース	11.4	13.5	42,727
イオンフィナンシャルサービス	103	109.3	236,525
アコム	291.7	344	130,720
ジャックス	17.6	18.9	32,205
オリエントコーポレーション	314	462.9	55,085
日立キャピタル	39.9	40.3	92,327
アプラスフィナンシャル	69.6	82.1	6,814
オリックス	968	1,141.7	1,809,594
三菱UFJリース	368.3	386.1	201,930
九州リースサービス	6.2	8.4	5,619
日本取引所グループ	416.5	462.3	823,818

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	7.7	16	18,512
アサクス	2	7.1	3,862
NECキャピタルソリューション	5.9	7	12,187
<b>不動産業 (2.4%)</b>			
いちご	207.4	217.7	73,582
日本駐車場開発	175.1	187.7	31,533
ヒューリック	302.9	357.2	333,267
三栄建築設計	5.8	6.9	10,612
スター・マイカ	7	7.9	10,467
野村不動産ホールディングス	96.6	114	261,858
三重交通グループホールディングス	29.4	34.7	20,126
サムティ	12.4	23.8	33,986
ディア・ライフ	16.2	21.9	9,066
コーセーアールイー	3.2	5	3,650
エー・ディー・ワークス	192.4	263.8	8,969
日本商業開発	8.2	10.7	15,589
プレサンスコーポレーション	19.9	27.1	35,501
ユニゾホールディングス	16.9	25.8	47,188
THEグローバル社	6.8	8.7	4,680
日本管理センター	9.6	11.3	10,644
サンセイランディック	4.2	4.6	3,381
エストラスト	2	2.3	1,619
フージャースホールディングス	35.2	37.2	24,440
オープンハウス	23.6	24.8	91,388
東急不動産ホールディングス	351.3	460.3	274,799
飯田グループホールディングス	121	142.8	260,895
イーランド	2.3	2.4	1,543
ムゲンエステート	8.9	11.8	6,242
ビーロット	2.2	3.5	5,764
ファーストブラザーズ	4	4.7	5,268
ハウスドゥ	2.3	9.4	11,928
シーアールイー	2.4	4.2	4,103
プロパティエージェント	—	2.3	2,226
ケイアイスター不動産	5.2	4.6	7,139
アグレ都市デザイン	—	2.8	1,442
グッドコムアセット	—	3.9	5,635
ジェイ・エス・ピー	—	0.8	2,716
テンポイノベーション	—	1.9	2,907
グローバル・リンク・マネジメント	—	1.6	1,115
パーク24	81	100.1	217,517

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バラカ	3.7	4.4	8,580
三井不動産	724.6	907.9	2,283,368
三菱地所	1,080.1	1,199	2,240,931
平和不動産	25.6	32.4	65,674
東京建物	158.6	187	222,530
ダイビル	37.4	50.4	48,182
京阪神ビルディング	24	30.5	31,232
住友不動産	348	384.7	1,530,721
大京	23.1	—	—
テーオーシー	50	39.2	25,989
東京楽天地	2.4	2.5	12,487
レオパレス21	173.1	211.1	46,864
スターツコーポレーション	19.7	23.3	54,102
フジ住宅	18.5	21.8	17,461
空港施設	14.5	20	10,740
明和地所	8	9.4	5,010
ゴールドクレスト	11.4	13.5	22,045
日本エスリード	5.7	6.7	10,351
日神不動産	19.3	25.3	10,448
日本エスコン	26.2	30.9	21,846
タカラレーベン	68	78.2	26,118
サンヨーハウジング名古屋	8.2	9.6	8,515
イオンモール	93.5	85.8	143,371
毎日コムネット	—	3.6	2,772
ファースト住建	5.4	6.4	7,456
カチタス	19.8	19.1	66,945
トーセイ	17.7	23.5	20,116
穴吹興産	1.6	1.9	5,548
エヌ・ティ・ティ都市開発	90.2	—	—
サンフロンティア不動産	17.5	23.6	23,434
エフ・ジェー・ネクスト	11.1	14.9	14,348
インテリックス	4.1	4.8	3,480
ランドビジネス	7.3	7.2	5,551
グランディアハウス	12.7	14.9	6,928
日本空港ビルディング	42.4	54.6	227,682
<b>サービス業 (5.2%)</b>			
日本工営	9.4	11.1	25,962
LIFULL	48.8	57.9	33,987
ジェイエイシーリクルートメント	11.3	13.3	36,455
日本M&Aセンター	97.3	123.6	353,001

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メンバーズ	4.6	5.5	9,432
中広	1.4	1.7	919
アイティメディア	—	3.3	1,593
タケエイ	14.6	17.2	12,676
E・Jホールディングス	—	2.1	2,490
トラスト・テック	6.6	9.1	33,988
コシダカホールディングス	9.4	39.9	58,892
アルトナー	—	4	3,292
パソナグループ	13.3	20.2	33,532
CDS	3.8	4.1	5,338
リンクアンドモチベーション	25.8	30.5	23,881
GCA	16	16.8	13,423
エス・エム・エス	27.8	60.9	148,352
サニーサイドアップ	—	1.8	3,684
バーソルホールディングス	129.7	165.8	332,263
リニカル	9	9.3	11,215
クックパッド	44.2	52.1	14,014
エスクリ	4.9	4.5	2,826
アイ・ケイ・ケイ	8.2	8.1	5,751
学情	6.4	6.7	7,403
スタジオアリス	7.1	8.3	17,114
シミックホールディングス	7.8	9.2	19,053
NJS	3.4	3.7	5,527
総合警備保障	55.9	66	317,460
カカココム	105.8	124.1	269,917
セントケア・ホールディング	6	12	5,712
サイネックス	2.1	2.8	1,912
ルネサンス	6.8	9.2	19,899
ディップ	19.8	26.7	43,547
オプトホールディング	9.8	10.1	16,725
新日本科学	17.1	22.4	16,755
ツクイ	33.1	39	26,052
キャリアデザインセンター	3.5	4.2	6,375
ベネフィット・ワン	—	45.9	99,373
エムスリー	148	349	709,866
ツカダ・グローバルホールディング	11.2	10.5	6,499
プラス	1	1.8	1,119
アウトソーシング	41.9	87.4	115,717
ウェルネット	14.2	15.7	15,605
ワールドホールディングス	4.6	4.6	8,146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディー・エヌ・エー	75.8	89.4	157,880
博報堂DYホールディングス	195.3	230.5	405,680
ぐるなび	22.2	23.6	13,900
タカミヤ	16.6	17.1	11,610
ジャパンベストレスキューシステム	11.1	11.2	15,500
ファンコミュニケーションズ	39.1	45.6	28,044
ライク	5.5	6.5	8,008
ビジネス・ブレークスルー	6.5	6.9	2,456
WDBホールディングス	6.4	7.6	25,118
ティア	6.5	9.7	6,421
CDG	1.3	1.5	1,960
パリュエコマース	12.6	11.1	28,293
インフォマート	71.1	90.8	142,828
J Pホールディングス	44.1	47.3	13,858
E P Sホールディングス	21.2	24.9	45,816
レグス	3.5	4.1	5,301
プレステージ・インターナショナル	29.2	31	48,980
アミューズ	9.4	10	26,580
ドリームインキュベータ	4.7	5	8,025
クイック	8.7	10.3	17,118
TAC	8.5	9	1,926
ケネディクス	186.2	145.6	76,585
電通	171.3	202	899,910
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.6	6.3	8,668
びあ	4.7	4.7	22,583
イオンファンタジー	4.5	5.3	12,985
シーティーエス	13.9	18.7	12,529
ネクシィーズグループ	4.3	5.8	15,068
みらかホールディングス	41.9	46.4	127,507
アルプス技研	12.3	14.5	26,506
ダイオーズ	2.8	3.8	5,164
日本空調サービス	14.7	18.8	12,727
オリエンタルランド	166.1	195.9	2,429,160
ダスキん	37.8	42.6	114,210
明光ネットワークジャパン	17.8	19.5	19,968
ファルコホールディングス	7.2	9.1	12,139
秀英予備校	3.1	3.6	1,620
田谷	2.6	3	1,800
ラウンドワン	43.6	51.4	85,272
リゾートトラスト	59.5	70.2	104,457

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビー・エム・エル	18.1	21.3	64,645
ワタベウェディング	2.3	2.7	1,744
りらいあコミュニケーションズ	22.2	30	34,920
リソー教育	23.8	84.2	36,458
早稲田アカデミー	2	4.7	3,355
ユー・エス・エス	171.7	202.5	411,277
東京個別指導学院	5	5.8	5,701
サイバーエージェント	86.6	95.3	432,185
楽天	720.8	772.8	885,628
クリーク・アンド・リバー社	7.2	9.7	11,804
テー・オー・ダブリュー	13.4	14.5	10,382
山田コンサルティンググループ	—	8	17,336
セントラルスポーツ	5.2	6.2	18,848
フルキャストホールディングス	12.3	16.6	39,591
エン・ジャパン	—	24.1	78,807
リゾルホールディングス	1.5	1.8	7,182
テクノプロ・ホールディングス	26.5	33.2	203,848
アトラ	2.4	3.3	1,072
インターワークス	3.1	3.2	2,099
アイ・アールジャパンホールディングス	—	6.7	12,622
Keeper 技研	4.5	6.1	7,570
ファーストロジック	2.7	3.8	2,139
三機サービス	2.1	3.4	4,226
Gunosy	8.4	11.5	19,124
デザインワン・ジャパン	2.8	3.3	1,082
イー・ガーディアン	6.7	8.4	15,766
リブセンス	9	9.1	2,447
ジャパンマテリアル	38.4	45.3	70,532
ベクトル	16.9	20.2	25,290
ウチヤマホールディングス	6.9	8.2	4,846
チャーム・ケア・コーポレーション	—	5.3	8,363
ライクキッズネクスト	2.9	4	3,292
キャリアリンク	4.6	6.1	2,549
IBJ	11.3	11.1	10,467
アサンテ	5.1	6.6	14,018
N・フィールド	7.8	10.7	7,693
バリューHR	3.2	3.6	8,805
M&Aキャピタルパートナーズ	3.6	5.9	32,686
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.8	6.9	7,852
ERIホールディングス	3.9	4.6	4,190

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アビスト	2.2	2.6	7,904
シグマクシス	7.5	7.9	9,503
ウィルグループ	6.1	10.8	12,916
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.3	22.8	6,520
日本ビューホテル	4.4	5.2	5,818
リクルートホールディングス	1,084.6	1,187.7	3,902,782
エラン	3.4	11.4	21,135
土木管理総合試験所	4.6	7.2	3,204
日本郵政	797.7	1,358.9	1,652,422
ベルシステム24ホールディングス	23.5	27.8	42,700
鎌倉新書	2.5	12.1	17,363
ソネット・メディア・ネットワークス	—	2.1	1,887
一蔵	1.8	1.8	961
LITALICO	3.2	3.8	6,889
グローバルキッズCOMPANY	1.6	2.5	2,515
エボラブルアジア	4	7.1	13,979
アトラエ	—	4.3	14,448
ストライク	1.8	6.3	12,259
ソラスト	8.5	40.6	44,010
セラク	3.1	5.2	3,192
インソース	4.6	6.4	17,305
ペイカレント・コンサルティング	—	11.7	45,981
Orchestra Holdings	—	2.8	2,506
アイモバイル	—	5.2	4,274
キャリアインデックス	1.9	5.6	4,709
MS-Japan	1.4	6.7	11,175
船場	2.7	2.7	2,654
グレイステクノロジー	—	6	11,652
ジャパンエレベーターサービスホールディング	—	13	28,639
フルテック	1.5	2.3	2,720
グリーンズ	3	6.2	9,696
ツナググループ・ホールディングス	—	2	1,232
ソウルドアウト	—	1.7	5,440
MS&Consulting	—	2.6	2,886
日総工産	2.3	11	15,246
キュービーネットホールディングス	7	10	25,880
RPAホールディングス	—	3.3	18,579
スプリックス	—	5.5	14,173
アドバンテッジリスクマネジメント	—	6.5	5,882
リログループ	76.9	90.6	261,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東祥	8.8	10.3	29,046
エイチ・アイ・エス	21.9	29.5	104,725
ラックランド	2.7	3.3	7,108
共立メンテナンス	25.1	25.4	140,208
イチネンホールディングス	15.7	17.2	19,797
建設技術研究所	9.7	11.4	16,906
スペース	9.1	10.7	13,011
長大	5.6	6.1	4,507
燦ホールディングス	3.3	3.6	7,902
スバル興業	1	1.1	6,017
東京アートル	5.9	6.5	8,385
タナベ経営	2.7	3.2	3,817
ナガワ	2.8	4.6	27,140
よみうりランド	3.1	3.6	15,354
東京都競馬	10.5	10.8	36,072
常磐興産	5.6	6.6	10,718
カナモト	21.4	24.8	60,809
東京ドーム	56.9	62	66,712
西尾レントオール	14.3	16.8	47,359
トランス・コスモス	15.6	18.4	46,239
乃村工藝社	32.9	38.8	116,400
藤田観光	5.6	6.6	17,859
KNT-CTホールディングス	8.7	8.8	12,478
日本管財	15	17.7	34,532

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トーカイ	13.6	16	39,200	
白洋舎	1.6	1.9	5,631	
セコム	149.2	175.9	1,638,684	
セントラル警備保障	6.8	8	43,360	
丹青社	28.8	31.3	38,217	
メイテック	16.4	20.5	108,035	
応用地質	15.1	17.8	20,701	
船井総研ホールディングス	29.2	34.3	91,032	
進学会ホールディングス	6.4	7.6	4,248	
オオバ	11	13	8,827	
いであ	2.8	3.3	4,167	
学究社	5.1	5.4	6,534	
ベネッセホールディングス	51.5	60.7	177,122	
イオンデイライト	17.3	20.4	72,624	
ナック	9.4	10.5	9,817	
ニチイ学館	26.7	23.6	32,096	
ダイセキ	23.6	27.8	76,199	
ステップ	5.1	6.1	8,826	
合 計	株数・金額	178,482	202,678	385,865,740
	銘柄数<比率>	2,072	2,124	<97.9%>

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい  
ます。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円	百万円
		8,142	-

\*単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

(2019年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 ( 野 村 證 券 株 式 会 社 )		株 16,233,400 ( 874,400)

\* ( ) 内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 385,865,740	% 87.8
コール・ローン等、その他	53,744,095	12.2
投資信託財産総額	439,609,835	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	439,585,344,966
コール・ローン等	48,565,280,974
株式(評価額)	385,865,740,650
未収配当金	4,357,459,352
その他未収収益	84,826,390
差入委託証拠金	712,037,600
(B) 負債	45,559,598,650
未払金	10,344,421,516
未払解約金	354,986,575
未払利息	△ 1,100,677
受入担保金	34,861,291,236
(C) 純資産総額(A-B)	394,025,746,316
元本	255,168,558,362
次期繰越損益金	138,857,187,954
(D) 受益権総口数	255,168,558,362口
1口当たり基準価額(C/D)	15,442円

(注) 期首元本額は219,619,412,649円、期中追加設定元本額は58,915,556,442円、期中一部解約元本額は23,366,410,729円、1口当たり純資産額は1.5442円です。

## ○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,266,611,908
受取配当金	9,012,917,491
その他収益金	250,088,273
支払利息	3,606,144
(B) 有価証券売買損益	△ 51,149,286,380
売買益	12,274,582,501
売買損	△ 63,423,868,881
(C) 先物取引等取引損益	△ 945,787,930
取引益	897,136,347
取引損	△ 1,842,924,277
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 42,828,462,402
(E) 前期繰越損益金	160,294,523,497
(F) 追加信託差損益金	36,156,637,201
(G) 解約差損益金	△ 14,765,510,342
(H) 計(D+E+F+G)	138,857,187,954
次期繰越損益金(H)	138,857,187,954

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	102,262,526,532
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,492,503,987
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,832,024,403
マイバランス50(確定拠出年金向け)	14,941,610,335
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,002,207,888
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,742,728,579
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,662,090,706
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,922,127,112
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,897,887,424
マイバランスDC50	4,563,357,479
マイバランスDC70	4,404,374,638
マイ・ロード	3,953,321,079
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,647,035,791
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,638,831,423
マイバランスDC30	3,206,038,075
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,950,741,201
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,552,104,103
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,168,174,327
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,115,718,723
野村インデックスファンド・TOPIX	1,951,174,342

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,783,049,760
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,057,707,409
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	925,289,866
野村DC運用戦略ファンド	866,648,984
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	811,693,866
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	755,331,406
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	663,292,948
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	627,351,578
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	513,988,734
バランスセレクト70	495,067,592
野村6資産均等バランス	494,345,243
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	480,007,202
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	446,288,888
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	402,017,374
バランスセレクト50	395,301,226
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	376,042,672
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	368,570,226
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	362,628,877
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	298,641,393
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	285,590,934

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	266,440,923
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	254,418,557
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	196,799,479
野村資産設計ファンド2040	193,578,820
バランスセレクト30	169,018,620
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	159,743,818
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	137,983,845
世界6資産分散ファンド	133,358,948
国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)	120,275,111
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	119,718,605
野村資産設計ファンド2030	110,995,854
ネクストコア	109,803,874
野村資産設計ファンド2025	96,527,371
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	85,740,048
野村資産設計ファンド2035	85,434,992
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	64,742,494
野村資産設計ファンド2020	61,817,618
野村資産設計ファンド2015	52,734,152
野村資産設計ファンド2050	47,071,785
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	46,457,345
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	44,221,062
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	43,888,931
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	33,503,173

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	31,084,148
野村資産設計ファンド2045	27,928,404
インデックス・ブレンド (タイプV)	20,821,588
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	20,307,633
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	19,311,913
インデックス・ブレンド (タイプIII)	16,605,257
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,285,371
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	12,316,989
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	8,096,848
インデックス・ブレンド (タイプI)	6,794,908
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	5,794,844
インデックス・ブレンド (タイプII)	5,304,286
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	5,192,657
インデックス・ブレンド (タイプIV)	4,414,769
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,174,666
野村資産設計ファンド (DC) 2050	2,913,753
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	2,838,919
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	2,766,465
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,611,705
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,955,645
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,687,884
野村資産設計ファンド (DC) 2030	1,639,960

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

\*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2018年4月2日	24,752	—	265.15	—	95.6	1.9	2.3
4月末	25,831	4.4	277.01	4.5	95.9	1.7	2.3
5月末	25,961	4.9	278.28	5.0	95.3	2.3	2.3
6月末	26,167	5.7	280.86	5.9	96.4	1.1	2.4
7月末	27,204	9.9	292.04	10.1	95.9	1.5	2.3
8月末	27,792	12.3	298.33	12.5	96.2	1.4	2.3
9月末	28,495	15.1	306.14	15.5	96.3	1.4	2.3
10月末	25,988	5.0	279.15	5.3	96.1	1.3	2.5
11月末	26,585	7.4	285.53	7.7	95.7	1.6	2.5
12月末	23,815	△ 3.8	255.62	△ 3.6	95.3	2.1	2.6
2019年1月末	25,359	2.5	272.13	2.6	96.1	0.8	2.6
2月末	26,880	8.6	289.02	9.0	96.3	1.1	2.6
3月末	27,065	9.3	291.11	9.8	95.7	1.6	2.7
(期末) 2019年4月1日	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の変動要因

基準価額は、期首24,752円から期末27,269円に2,517円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したこと、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+10.6%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

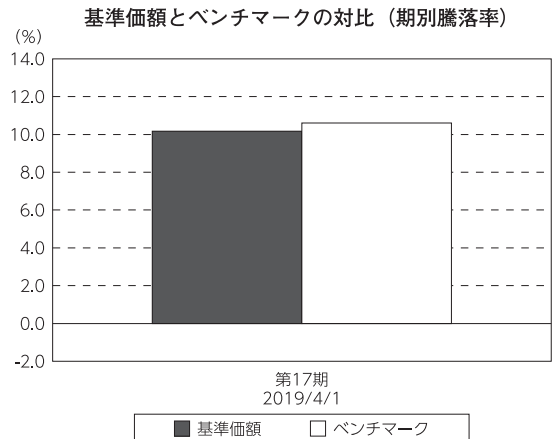
### （その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	4 (2) (2)	0.016 (0.009) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## ○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 70,856 ( 7,037)	千米ドル 525,308 ( 25,626)	百株 13,451 ( 6,058)	千米ドル 82,014 (45,379)
	カナダ	11,716 ( 1,793)	千カナダドル 43,943 ( 2,310)	1,586 ( 860)	千カナダドル 3,098 ( 1,483)
	イギリス	71,996 ( 241,935)	千英ポンド 41,131 ( 2,484)	18,560 (240,207)	千英ポンド 14,593 ( 1,846)
	スイス	4,003 ( 247)	千スイスフラン 24,683 (△ 613)	159 ( 95)	千スイスフラン 1,504 ( 4)
	スウェーデン	5,614 ( 4,440)	千スウェーデンクローナ 71,036 ( 52,449)	432 ( 3,120)	千スウェーデンクローナ 4,871 (53,623)
	ノルウェー	1,431	千ノルウェークローネ 22,085	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	951	千デンマーククローネ 32,792	1,174	千デンマーククローネ 11,200
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,315 ( 835)	23,993 (△ 4,126)	616 ( 979)	2,364 ( 143)
	イタリア	12,915 ( 277)	7,145 ( —)	1,570 ( 220)	439 ( 1,121)
	フランス	6,019 ( 104)	27,157 ( 977)	251	1,127
	イギリス	— ( 1,160)	— ( 1,951)	— ( 1,160)	— ( 1,951)
	オランダ	3,170 (△ 888)	9,205 ( 165)	1,108 ( 310)	1,808 ( 2,389)
	スペイン	11,757 ( 41,907)	7,761 ( 512)	1,991 ( 41,213)	2,229 ( 512)
ベルギー	399	2,484	16	119	
オーストリア	245 ( —)	865 (△ 42)	—	—	
ルクセンブルグ	1,086	981	—	—	
フィンランド	1,715	2,438	—	—	
アイルランド	1,175 ( 364)	3,086 ( 4,087)	7 ( 364)	49 ( 4,087)	
ポルトガル	1,090	466	—	—	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 18,593 ( 1,152)	千香港ドル 74,355 ( -)	百株 14,916	千香港ドル 5,506
	シンガポール	9,253	千シンガポールドル 5,470	750	千シンガポールドル 284
	オーストラリア	16,013 ( 5,292)	千豪ドル 25,756 ( 2,659)	3,102 ( 3,369)	千豪ドル 2,510 ( 2,203)
国	ニュージーランド	2,050 ( 412)	千ニュージーランドドル 1,905 ( 221)	880 ( 206)	千ニュージーランドドル 284 ( 23)
	イスラエル	1,500 ( 11)	千新シェケル 3,447 ( 510)	11 ( 48)	千新シェケル 573 ( 1,560)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	28,200	519	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	424	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,100	1,507	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	64,000	656	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,900	512	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,000	367	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	37,000	587
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	7,000 ( 30,832)	119 ( 583)	22,832	427
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	237	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	59,000	347
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,091	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,500	417	—	—
DUKE REALTY CORP	8,900	237	—	—
EQUINIX INC	1,810	714	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	7,900	517	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,440	354	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,800	332	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,900	227	—	—
GGP INC	13,800	279	— ( 82,000)	— (1,675)
HCP INC	14,500	375	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
UDR INC	5,900	242	—	—
VENTAS INC	9,000	505	—	—
VEREIT INC	16,000	127	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
小計	367,250 ( 30,832)	18,472 ( 583)	635,232 ( 82,000)	1,997 (1,675)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	— ( 20,000)	— ( 416)	—	—

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400	130	—	—
	(△ 20,000)	(△ 416)		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
小計	15,600	377	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	14,000	84	—	—
HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
SEGRO PLC	27,000	169	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
小計	70,000	423	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	91	—	—
KLEPIERRE	3,100	92	—	—
GECINA SA	800	98	—	—
COVIVIO	2,600	222	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790	917	—	—
	(△ 16,470)	(△ 3,085)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630	413	—	—
	( 16,470)	( 3,085)		
小計	15,320	1,835	—	—
ユーロ計	15,320	1,835	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	36,000	2,612	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	110,000	836	—	—
小計	146,000	3,448	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	70,000	168	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,000	254	—	—
	( —)	(△ 3)		
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	119	—	—
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	( —)	(△ 4)		
小計	238,000	542	—	—
	( —)	(△ 8)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	60,000	140	—	—
GPT GROUP	53,000	279	—	—
LENDLEASE GROUP	16,000	274	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	74,000	283	—	—
DEXUS	27,000	268	—	—
GOODMAN GROUP	28,000	296	15,000	140
SCENTRE GROUP	111,000	440	—	—
WESTFIELD CORP	—	—	234,000	2,068
VICINITY CENTRES	107,000	276	—	—
小計	476,000	2,260	249,000	2,208

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 108,195	百万円 107,516	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 91,588	百万円 -	-	百万円 29,711	百万円 66	0.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776	食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,887	209,727	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206	各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,526	169,633	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200	化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139	保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539	家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785	メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810	商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798	容器・包装



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	180	205	3,236	359,556	機械
DR HORTON INC	420	480	1,986	220,671	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,130	347,851	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,430	270,074	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,353	1,261,398	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,016	224,022	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	950	105,553	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	314	422	6,745	749,397	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,220	135,560	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,156	128,538	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	992	110,290	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGC ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC	329	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,243	360,395	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,907	211,892	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,953	3,403	35,408	3,933,852	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5,824	647,143	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5,255	583,890	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,128	458,731	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,059	117,730	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,262	140,257	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,720	1,655	9,438	1,048,613	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,717	190,811	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102,971	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1,011	112,378	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,423	158,123	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7,173	797,026	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,439	493,240	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4,533	503,643	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	1,966	218,517	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,277	141,965	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,475	275,050	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,996	221,780	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1,114	123,791	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,947	327,492	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97,103	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4,907	545,197	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4,701	522,342	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7,242	804,688	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110,875	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,948	216,524	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,645	182,811	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85,551	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1,043	16,517	1,835,148	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,232	136,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,616	1,911	8,326	925,043	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,409	1,662	7,106	789,555	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1,008	112,068	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,127	125,309	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,669	518,771	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6,112	679,148	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5,017	557,474	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108,137	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,298	144,255	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,963	218,091	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	991	110,183	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,852	205,796	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,158	128,681	機械
SOUTHERN CO.	1,151	1,402	7,245	804,979	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,027	114,190	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,336	148,467	航空宇宙・防衛
SPUNK INC	162	197	2,454	272,708	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420	無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211	機械
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568	銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	207	2,383	264,818	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044	消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492	資本市場
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,903	544,739	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823	コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863	専門小売り
TIME WARNER INC	909	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	218	253	1,691	187,875	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—	娯楽
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260	食品
UGI CORP	204	227	1,258	139,767	ガス
US BANCORP	1,918	2,112	10,177	1,130,745	銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	739	82,150	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,127	1,313	32,485	3,609,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,578	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,055	117,265	保険
V F CORP	393	454	3,945	438,368	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,175	130,608	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,920	546,627	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,828	203,111	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,118	235,372	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,668	296,518	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,801	5,643	33,367	3,707,080	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,912	323,600	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	6,438	715,289	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,409	156,552	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,110	2,404	37,548	4,171,591	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,254	139,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	116	2,093	232,634	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,084	120,447	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,202	244,668	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	922	102,524	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,439	382,181	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,322	146,884	機械
WALMART INC	1,740	1,989	19,398	2,155,197	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970	1,101	6,966	773,925	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,260	362,198	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	578	6,005	667,266	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,668	296,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,113	123,695	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,901	211,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,442	6,129	29,615	3,290,262	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,840	204,501	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,089	121,069	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	339	37,696	化学
WESTROCK CO	292	342	1,311	145,715	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,235	137,305	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,681	4,827	536,372	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	207	3,991	443,510	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,619	513,220	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	98	138	1,646	182,939	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	967	107,469	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	3,979	442,141	電力
XILINX INC	286	349	4,424	491,614	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	924	102,681	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,889	209,874	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,211	467,951	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	750	83,356	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	555	61,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	284	3,626	402,924	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,248	138,738	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,644	738,172	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	733	81,486	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,233	137,059	建設関連製品



銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品	
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料	
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険	
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械	
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア	
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備	
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険	
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品	
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学	
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014	
	銘柄数<比率>	600	596	—	<64.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,359	113,065	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	730	950	589	48,998	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	445	2,895	240,886	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,280	2,750	6,215	517,025	保険	
METHANEX CORP	103	86	652	54,301	化学	
METRO INC	267	334	1,643	136,704	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,774	230,790	銀行	
NUTRIEN LTD	744	831	5,856	487,234	化学	
ONEX CORPORATION	92	109	821	68,352	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	295	354	1,816	151,104	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,465	288,316	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,433	119,241	保険	
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	84,408	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	558	46,420	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,782	231,441	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,607	300,139	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,699	1,962	19,780	1,645,571	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木	
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	854	71,088	建設・土木	
SAPUTO INC	239	321	1,462	121,636	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	357	29,702	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,752	145,751	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	3,365	279,975	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	—	230	537	44,696	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	838	4,302	357,907	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,919	2,180	9,441	785,445	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	2,102	174,911	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,449	120,557	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,233	185,804	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,155	2,495	18,093	1,505,218	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	265	330	681	56,662	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,004	1,257	7,544	627,628	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	277	23,060	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	120	185	610	50,772	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	132	963	80,194	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	546	45,421	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,028	85,532	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	2,004	166,715	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	47,222	58,286	250,259	20,819,098
銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	< 3.7% >		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険	
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場	
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	3,398	491,252	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,270	27,340	17,041	2,463,109	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,224	321,518	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	558	80,668	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	716	103,603	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,204	174,151	食品
PEARSON	910	1,090	911	131,742	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	924	133,615	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,021	3,550	5,458	788,917	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,417	1,578	7,039	1,017,483	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	719	104,010	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	-	-	-	商社・流通業
SSE PLC	1,160	1,370	1,626	235,049	電力
BP PLC	23,050	27,490	15,353	2,219,146	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,100	97,300	6,046	873,920	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	789	114,117	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,210	13,620	3,161	456,920	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,873	270,765	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,740	6,760	10,794	1,560,217	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	370	576	83,321	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	27,818	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,477	1,727	10,595	1,531,422	医薬品
GKN PLC	1,930	-	-	-	自動車部品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,552	368,978	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	862	124,620	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	580	83,849	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,600	23,700	3,665	529,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,049	151,638	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	155,376	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	198	1,104	159,693	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	723	104,529	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	635	91,855	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	601	86,873	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	-	-	-	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	401	58,085	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	585	84,685	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	630	91,178	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	890	128,750	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,294	6,170	14,891	2,152,387	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,365	5,107	12,399	1,792,266	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,124	162,493	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	-	-	-	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,023	292,538	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,509	6,632	958,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	441	63,794	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	406	58,815	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,623	379,229	専門サービス
MONDI PLC	408	494	838	121,241	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	640	92,537	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,244	179,823	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	747	108,009	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	774	112,004	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,942	425,332	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,299	187,892	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
CAPITA PLC	760	—	—	—	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	家庭用品	
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	専門サービス	
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	水道	
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	保険	
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	飲料	
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	ソフトウェア	
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	各種金融サービス	
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業	
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	商社・流通業	
IMI PLC	320	—	—	—	機械	
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	ホテル・レストラン・レジャー	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	保険	
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	メディア	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	化学	
小 計	株 数	金 額	355,372	410,536	241,277	34,874,320
	銘柄 数 < 比 率 >		99	92	—	<6.2%>
(スイス)					千スイスフラン	
SIKA AG-BR	2	—	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	206,265	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	60,186	食品
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	190,731	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	105,755	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	130,381	食品
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	353,972	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	761,646	保険
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	3,163,391	医薬品
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	521,915	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	2,935,688	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486	化学	
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142	保険	
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	44	44	460	51,353	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265	海運業	
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154	資本市場	
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374	化学	
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638	医薬品	
小 計	株 数	金 額	19,447	23,443	165,213	18,434,537
銘 柄 数 < 比 率 >	37	38	—	< 3.3% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721	銀行	
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283	機械	
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559	機械	
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	327	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械	
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械	
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行	
小計	株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行	
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学	
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業	
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア	
小計	株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業	
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行	
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー	
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品	
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学	
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険	
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力	
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053		化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096		保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464		機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873		メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290		医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583		総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109		ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183		家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153		家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717		化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652		保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007		自動車
MAN SE	37	—	—	—		機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670		金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619		コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	253	31,663		無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824		半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607		自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610		運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470		情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138		化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913		不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259		化学
BRENNTAG AG	186	206	945	117,908		商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—		化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856		各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603		繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158		銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708		電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516		機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705		不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930		メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188		ヘルスケア機器・用品



銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	182	250	369	46,107		食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	195	803	100,232		総合公益事業
LINDE AG - TENDER	214	—	—	—		化学
ZALANDO SE	134	171	594	74,099		インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	188	270	1,323	165,045		化学
QIAGEN NV	245	314	1,134	141,509		ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—		自動車部品
UNIPER SE	224	262	704	87,853		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	119	383	47,782		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,588 63	33,144 62	141,290 —	17,618,879 <3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,673	333,323		保険
INTESA SANPAOLO	15,780	20,620	4,476	558,232		銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	680	880	815	101,637		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,360	11,040	6,297	785,262		電力
ENI SPA	2,960	3,450	5,435	677,760		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	2,980	1,364	170,158		石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	750	93,637		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	848	105,774		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	445	55,570		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	532	700	1,616	201,552		運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,850	1,044	130,296		電力
RECORDATI SPA	112	141	489	61,029		医薬品
LEONARDO SPA	470	550	569	71,054		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	521	64,984		電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—		保険
FERRARI NV	143	171	2,043	254,818		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,278	159,369		機械
MONCLER SPA	—	252	905	112,876		繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,990	248,252		自動車
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,096	386,194		銀行
EXOR NV	121	151	874	109,023		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	770	667	83,267		保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	665	82,925		飲料
PIRELLI & C. SPA	—	530	304	37,923		自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,691 24	77,094 23	39,173 —	4,884,925 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711		建設・土木
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454		総合公益事業
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113		航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,505	187,695		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213		情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796		メディア
FAURECIA	85	105	393	49,074		自動車部品
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—		メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス
GETLINK	530	620	837	104,489	運送インフラ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	450	520	614	76,580		総合公益事業
ELENRED	253	328	1,330	165,937		商業サービス・用品
VALEO SA	276	331	855	106,697		自動車部品
BIOMERIEUX	46	59	434	54,223		ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	462	57,722		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	67	82	460	57,364		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,058 72	38,931 72	179,238 —	22,351,085 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	1,095	—	—	—		専門サービス
RANDSTAD NV	135	174	756	94,320		専門サービス
AKZO NOBEL	297	—	—	—		化学
WOLTERS KLUWER	351	390	2,367	295,202		専門サービス
VOPAK	90	90	383	47,877		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	131,416		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,260	157,171		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,085	1,259	4,572	570,135		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	303	357	3,358	418,824		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,428	178,171		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,399	299,261		化学
UNILEVER NV-CVA	1,901	2,102	10,884	1,357,254		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—		建設・土木
ASML HOLDING NV	453	560	9,363	1,167,591		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,810	475,136		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	—	310	2,450	305,568		化学
NN GROUP NV	346	429	1,588	198,096		保険
ARCELORMITTAL	761	885	1,598	199,287		金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,167	145,625		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—		メディア
ADYEN NV	—	14	1,033	128,820		情報技術サービス
ING GROEP NV	4,540	5,280	5,693	710,035		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,501 20	21,365 18	55,170 —	6,879,796 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	809	—	—	—		運送インフラ
ENDESA S.A.	356	444	1,009	125,904		電力
BANKINTER S.A.	750	880	597	74,510		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	7,660	9,230	4,700	586,194		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,229	153,262		ガス
REPSOL SA	1,435	1,822	2,872	358,183		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	18,810	22,110	9,163	1,142,687		銀行
TELEFONICA SA	5,430	6,400	4,780	596,085		各種電気通信サービス
ENAGAS	267	304	788	98,335		石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	425	53,103		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	350	1,372	171,182		建設・土木
FERROVIAL SA	540	665	1,388	173,177		建設・土木
MAPPFRE SA	1,260	1,630	400	49,920		保険
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	701	87,459		銀行
CAIXABANK	4,130	5,050	1,405	175,318		銀行
IBERDROLA SA	6,810	8,586	6,719	837,974		電力
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	4,248	529,763		情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—		旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,121	139,788		電力
INDITEX SA	1,270	1,480	3,877	483,536		専門小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	80	93	1,492	186,133	運送インフラ	
GRIFOLS SA	329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	348	43,496	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,435 23	70,894 21	49,645 -	6,190,829 <1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	285	346	2,154	268,714	銀行	
SOLVAY SA	87	103	992	123,791	化学	
UCB SA	151	165	1,263	157,526	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	952	118,816	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	555	69,250	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	287	35,825	メディア	
AGEAS	213	258	1,109	138,342	保険	
UMICORE	247	280	1,108	138,232	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	889	1,036	7,745	965,818	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,285 10	2,668 10	16,742 -	2,087,812 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	-	90	385	48,011	電力	
VOESTALPINE AG	128	165	446	55,697	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,310	163,406	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	402	50,154	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	351	43,870	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	913 5	1,158 6	3,911 -	487,808 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	262	32,793	メディア	
AROUNDTOWN SA	-	1,070	786	98,070	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 2	1,138 3	1,577 -	196,664 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	906	113,009	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	620	730	795	99,178	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,473	308,394	保険	
FORTUM OYJ	500	600	1,093	136,396	電力	
ELISA OYJ	172	195	784	97,800	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	496	61,937	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器	
NESTE OYJ	146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	471	58,792	自動車部品	
KONE OYJ	384	456	2,050	255,656	機械	
ORION OYJ	130	130	434	54,177	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,677 12	12,392 12	17,046 -	2,125,656 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	996	1,136	3,141	391,687	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	-	222	915	114,221	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	193	221	2,198	274,209	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	320	796	99,281	容器・包装	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	706	88,066	銀行	
ATB GROUP PLC	1,050	1,250	500	62,381	銀行	
PADDY POWER PLC	101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,828	5,996	9,076	1,131,867	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,265	157,783	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,500	4,590	2,629	327,925	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	230,528	269,371	515,503	64,283,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	240	238	—	< 11.3% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,260	60,279	銀行	
CLP HLDGS	1,870	2,270	20,657	292,296	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場	
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	—	—	—	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	870	1,058	20,493	289,982	銀行	
HENDERSON LAND	1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,399	147,159	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,342	330,300	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	16,087	227,638	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場	
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,766	39,144	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	9,828	139,066	食品	
KC HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,736	81,165	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	25,200	356,588	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	120,586 42	125,416 39	526,178 —	7,445,432 < 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	740	60,774	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,601	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,067	2,430	6,130	503,162	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	461	37,879	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	454	37,330	販売	
SATS LTD	770	770	393	32,292	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	811	66,592	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,204	98,853	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	65,385	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	744	61,077	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,550	1,850	4,660	382,458	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	451	37,075	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	350	627	51,531	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	578	47,469	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,352	275,115	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	357	29,307	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,784	392,676	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	817	67,097	食品	
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,256	103,116	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	570	46,779	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	904	74,256	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54,078 21	62,581 21	30,362 —	2,491,831 < 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,319	104,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,432	3,930	10,229	809,074	銀行	
AMCOR	1,340	1,550	2,385	188,665	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,962	4,690	12,156	961,456	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	509	40,304	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,585	125,399	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,958	154,921	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	648	51,294	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	666	52,677	飲料	
ASX LTD	219	263	1,836	145,271	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,750	4,010	15,434	1,220,713	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	872	69,029	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	390	30,877	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,076	85,104	情報技術サービス	
CSL LIMITED	524	618	12,047	952,820	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	69	515	40,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,720	4,910	388,363	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	67	81	1,403	111,008	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,720	136,098	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,043	2,424	17,123	1,354,268	銀行	
BORAL LTD	1,330	1,530	702	55,542	建設資材	
RIO TINTO LTD	480	512	5,012	396,477	金属・鉱業	
APA GROUP	1,440	1,590	1,586	125,501	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,365	187,082	保険	
TPG TELECOM LTD	359	520	361	28,583	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	420	500	881	69,717	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	948	75,024	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	665	52,635	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,494	197,264	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,138	3,710	9,375	741,482	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	726	57,495	化学	
AMP LIMITED	3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,203	174,274	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	662	52,389	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,522	120,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売り	
ALUMINA LTD	2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	400	480	841	66,587	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	439	5,681	449,352	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,052	83,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	820	1,000	1,493	118,081	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	408	32,288	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	966	76,400	保険	
AGL ENERGY LTD	790	930	2,024	160,126	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	564	44,657	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	86,695	101,530	168,005	13,287,552
	銘柄 数 < 比 率 >		59	61	—	< 2.3% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	710	53,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	—	1,060	1,516	114,962	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,161	88,052	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	557	42,253	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	988	74,880	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,058	80,200	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	665	50,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	7,620	8,996	6,658	504,630
	銘柄 数 < 比 率 >		7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)					千新シェケル	
BANK HAPAOALIM BM	1,250	1,410	3,405	104,095	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,610	2,140	5,097	155,829	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,800	714	21,835	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,690	51,680	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,746	53,384	化学	
NICE LTD	68	86	3,834	117,228	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,268	38,768	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,377	42,105	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	6,165	7,617	19,134	584,927	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,322,817	1,528,975	—	541,230,271	
	銘柄数<比率>	1,260	1,248	—	<95.6%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。



## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	42,800	71,000	1,278	141,985	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,052	228,073	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	50,100	60,200	11,863	1,317,980	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,958	217,538	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	19,200	3,854	428,181	0.1	
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,771	307,893	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	307	34,146	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,329	147,724	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	46,800	56,800	7,270	807,741	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,308	367,541	0.1	
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,461	162,397	0.0	
EQUINIX INC	9,120	10,930	4,953	550,282	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	51,300	3,863	429,281	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,611	290,175	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,824	202,667	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,350	150,088	0.0	
GGP INC	68,200	—	—	—	—	
HCP INC	51,600	66,100	2,068	229,858	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,890	209,979	0.0	
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,094	121,637	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,358	150,886	0.0	
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,073	119,210	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	958	106,513	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	615	68,389	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,639	182,198	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,218	135,384	0.0	
PROLOGIS INC	61,400	86,300	6,209	689,851	0.1	
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,682	520,200	0.1	
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,890	321,179	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,417	157,460	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,034	337,169	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,124	124,876	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,100	42,300	7,707	856,301	0.2	
UDR INC	30,800	36,700	1,668	185,357	0.0	
VENTAS INC	40,200	49,200	3,139	348,793	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	1,046	116,238	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,632	181,320	0.0	
WP CAREY INC	—	21,500	1,684	187,102	0.0	
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,011	445,724	0.1	
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,647	294,100	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,985,410	1,666,260	106,871	11,873,432	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.1% >	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	385	32,037	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,435	119,431
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSON PLC	89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC	118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	99,000	904	130,702	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	480,000	2,997	433,226
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE	24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA	5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO	4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,880	65,200	5,516	687,936
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	512,000	658,000	29,405	416,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT	300,000	300,000	585	48,010	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP	203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENLEASE GROUP	61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS	113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP	214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP	612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP	234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >
合 計	口 数 ・ 金 額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145
	銘 柄 数 < 比 率 >	68	65	—	< 2.6% >

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 382	百万円 —
		EURO50	1,203	—
		FT100	656	—
		SPI200	219	—
		SPEMINI	7,046	—
		SWISSMKT	342	—

\*単位未満は切り捨て。

\*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 541,230,271	% 95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）に対する比率は99.8%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	567,260,286,271
コール・ローン等	7,504,273,359
株式(評価額)	541,230,271,182
投資証券(評価額)	14,930,145,435
未収入金	819,484,322
未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
(B) 負債	825,176,257
未払金	692,028,843
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
(C) 純資産総額(A-B)	566,435,110,014
元本	207,721,483,594
次期繰越損益金	358,713,626,420
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,269円

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、1口当たり純資産額は2.7269円です。

## ○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,412,095,732
受取配当金	11,355,374,257
受取利息	38,845,407
その他収益金	20,901,604
支払利息	△ 3,025,536
(B) 有価証券売買損益	38,192,089,606
売買益	71,481,073,962
売買損	△ 33,288,984,356
(C) 先物取引等取引損益	266,769,299
取引益	1,566,970,648
取引損	△ 1,300,201,349
(D) 保管費用等	△ 81,834,239
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	49,789,120,398
(F) 前期繰越損益金	271,026,723,845
(G) 追加信託差損益金	71,122,618,466
(H) 解約差損益金	△ 33,224,836,289
(I) 計(E+F+G+H)	358,713,626,420
次期繰越損益金(I)	358,713,626,420

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	63,997,504,201
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,217,903,390
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,506,101,443
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,467,075,123
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,832,867,516
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,853,146,300
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,692,630,642
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,296,823,805
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,432,614,839

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC70	1,430,273,403
マイ・ロード	1,387,068,202
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,382,890,602
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,174,813,197
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,059,979,266
マイバランスDC30	935,508,168
ノムラFOPs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	791,178,271
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	676,723,480
ファンドラップ(ウェルス・スクエア) 外国株式	619,098,219
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	395,671,531
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	288,046,203
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	286,397,231
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	281,457,269
野村6資産均等バランス	251,541,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	228,470,727
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	203,547,131
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	182,910,807

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	128,696,106
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	49,057,295
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	14,728,769
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,203,001
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,147,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド (タイプIII)	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	9,290,601
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	6,621,445
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,945,046
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	4,741,695
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	4,559,866
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	3,621,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,176,738
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	3,074,488
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,970,991
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,471,601
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,359,989
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド (DC) 2050	942,038
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド (DC) 2040	530,932
野村資産設計ファンド (DC) 2030	449,092

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第11期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1	36,658

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

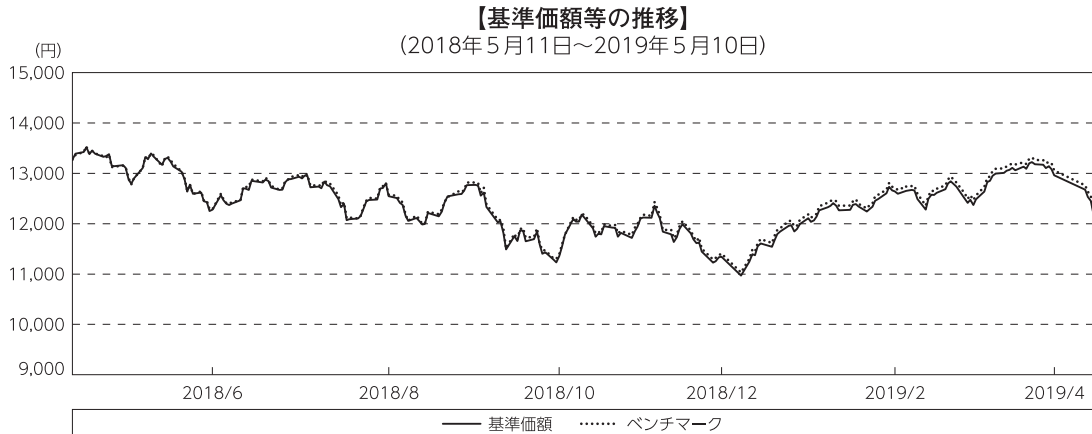
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2018年5月10日	13,270	—	134.93	—	97.5	2.1	0.4
5月末	12,793	△3.6	129.97	△3.7	97.0	2.5	0.4
6月末	12,280	△7.5	124.97	△7.4	96.0	3.2	0.7
7月末	12,899	△2.8	131.49	△2.6	97.0	2.2	0.7
8月末	12,546	△5.5	127.94	△5.2	95.6	3.3	1.0
9月末	12,768	△3.8	130.34	△3.4	94.5	3.9	1.0
10月末	11,362	△14.4	115.90	△14.1	95.5	3.4	1.1
11月末	12,123	△8.6	123.85	△8.2	96.2	2.7	1.0
12月末	11,345	△14.5	115.98	△14.0	95.7	3.2	1.0
2019年1月末	12,142	△8.5	123.99	△8.1	96.1	2.8	1.1
2月末	12,643	△4.7	129.33	△4.1	95.2	3.6	1.1
3月末	12,486	△5.9	127.74	△5.3	96.1	2.7	1.1
4月末	12,961	△2.3	132.77	△1.6	96.2	2.6	1.1
(期末) 2019年5月10日	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1

\* 騰落率は期首比です。

\* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,270円から期末12,185円に1,085円の値下がりとなりました。

米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦の懸念などを背景に基準価額は下落しました。

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落し、2018年10月中旬以降は一進一退の展開となりました。2019年1月上旬以降は、米中通商協議の進展に対する期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月下旬以降は再び米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから、下落しました。

為替市場は、米中貿易摩擦懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）、DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-8.2%となり、ベンチマークの-7.6%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

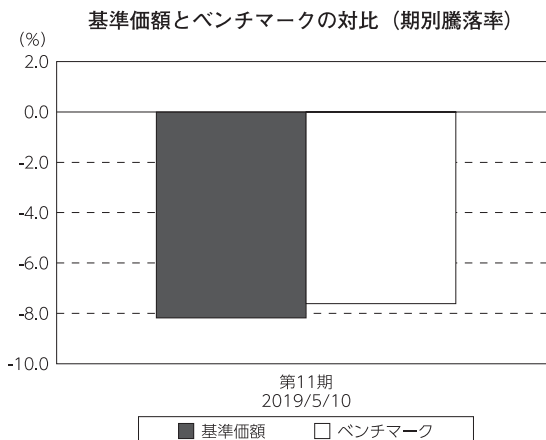
### （その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 3 ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.027 (0.022) (0.000) (0.000) (0.004)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 ( 2 ) ( 0 ) ( 0 )	0.017 (0.017) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	11 ( 9 ) ( 2 )	0.089 (0.073) (0.016)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.133	
期中の平均基準価額は、12,362円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 7,949 ( - )	千メキシコペソ 28,706 (△ 125)	百株 3,152	千メキシコペソ 7,444
	ブラジル	4,721 ( 2,181)	千リアル 13,353 ( 267)	1,186 ( 148)	千リアル 2,760 ( 1,041)
	チリ	1,145 ( 17)	千チリペソ 207,796 ( 17,180)	1,300	千チリペソ 60,959
	コロンビア	216	千コロンビアペソ 377,622	-	千コロンビアペソ -
	アラブ首長国連邦	2,967 ( 255)	千UAEディルハム 2,353 ( 79)	1,989	千UAEディルハム 159
	エジプト	133 ( 976)	千エジプトポンド 1,618 ( - )	1,055	千エジプトポンド 1,360
	南アフリカ	5,355 ( 473)	千ランド 51,265 ( - )	3,099 ( 90)	千ランド 11,655 ( 1,202)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (112,016)	千パーツ - (-)	証券 34,622 (69,244)	千パーツ 12 (-)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96,000	2,547	—	—
	小計	96,000	2,547	—	—
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	—	—	106,400	176	
小計	—	—	106,400	176	
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,000 ( — )	1,216 (△ 145)	—	—
	小計	45,000 ( — )	1,216 (△ 145)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	29,650	728	—	—	
REDEFINE PROPERTIES LTD	83,410	800	—	—	
小計	113,060	1,529	—	—	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 10,702	百万円 10,080	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	8,210,637千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,200,031千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 11,244	百万円 2,057	% 18.3	百万円 5,650	百万円 2,068	% 36.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2019年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	100	100	366	11,009	保険	
QATAR NATIONAL BANK	135	283	5,168	155,413	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	117	556	16,733	銀行	
OOREDOO QSC	43	43	275	8,281	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	34	556	16,727	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	79	111	1,262	37,958	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	35	65	1,046	31,459	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	211	211	751	22,587	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	49	113	382	11,501	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	441	441	424	12,756	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,427 12	1,522 10	10,789 —	324,430 <0.9%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	646	810	14,512	1,594,396	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	32	38	406	44,691	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	155	174	2,767	304,062	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	22	83	239	26,362	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	271	29,813	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	64	73	357	39,297	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	98	10,812	インターネット販売・通信販売	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	105	11,601	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	111	167	18,389	金属・鉱業	
CTRP.COM INTERNATIONAL -ADR	226	258	1,051	115,518	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	271	29,817	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	317	373	298	32,782	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	137	15,152	電力	
58.COM INC-ADR	50	57	378	41,528	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
51JOB INC-ADR	—	13	109	12,036	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	114	12,610	情報技術サービス	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	88	331	36,389	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	—	38	99	10,944	医薬品	
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	69	7,650	銀行	
IQIYI INC-ADR	—	91	195	21,504	娯楽	
JD.COM INC-ADR	368	466	1,281	140,836	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	472	51,868	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,996	3,317	1,634	179,542	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	195	21,521	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	53	5,910	石油・ガス・消耗燃料	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	66	7,315	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	222	24,487	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	55	88	284	31,216	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NETEASE INC-ADR	44	49	1,300	142,872	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	91	805	88,513	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	71	7,906	資本市場	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	730	107	11,763	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	—	132	305	33,542	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58	74	255	28,096	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	169	18,652	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	174	227	821	90,276	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	74	122	13,503	娯楽	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	266	228	25,073	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	25	34	210	23,080	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YY INC-ADR	24	30	221	24,296	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	213	224	1,003	110,270	ホテル・レストラン・レジャー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	216	409	45,039	航空貨物・物流サービス	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	733	1,229	442	48,606	石油・ガス・消耗燃料	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	—	85	250	27,547	食品・生活必需品小売り	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	52	55	1,015	111,579	石油・ガス・消耗燃料	
ROSNEFT OJSC - GDR	73	73	184	20,241	金属・鉱業	
PJSC ALROSA	651	728	460	50,546	石油・ガス・消耗燃料	
SEVERSTAL-GDR REG S	1,400	1,760	261	28,694	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	113	113	172	18,953	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	84	107	92	10,109	金属・鉱業	
DP WORLD PLC	1,448	878	95	10,447	銀行	
PJSC RUSHYDRO	84	110	195	21,510	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	46,910	—	—	—	電力	
INTER RAO UES PJSC	205	205	288	31,671	食品・生活必需品小売り	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	16,690	16,690	98	10,834	電力	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	6,033	6,734	2,381	261,675	銀行	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	70	70	83	9,172	化学	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	851	851	121	13,306	資本市場	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	348	401	853	93,746	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	27	39	151	16,662	金属・鉱業	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	140	162	1,064	116,969	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	241	307	2,467	271,133	石油・ガス・消耗燃料	
SINA CORP	38	43	970	106,645	銀行	
	34	41	236	25,987	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小計	株数・金額	83,746	40,861	44,119	4,846,987	
	銘柄数<比率>	52	63	—	<13.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	100	77	11,043	金属・鉱業	
小計	株数・金額	—	100	77	11,043	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	1,195	1,980	1,120	20,004	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	236	4,216	飲料	
ARCELIK A. S	145	145	237	4,241	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	207	389	6,956	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	782	578	10,322	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	170	3,043	自動車	
KOC HLDGS	405	530	811	14,484	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	376	413	189	3,373	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	245	4,383	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	—	—	—	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	401	7,158	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	770	880	15,709	無線通信サービス	



銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,384	1,421	1,077	19,234	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	465	8,307	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	67	83	971	17,348	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS	89	—	—	—	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	436	—	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	478	340	6,076	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	45	—	—	—	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	126	996	17,781	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	417	—	—	—	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	236	4,214	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	328	328	177	3,170	銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	318	—	—	—	各種電気通信サービス	
小 計	株数・金額	9,275	9,188	9,525	170,028	
	銘柄数<比率>	24	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	150	167	189	23,303	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	38	77	9,555	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	116	14,348	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	52	67	103	12,713	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	25	25	46	5,765	建設資材	
FF GROUP	20	20	3	480	繊維・アパレル・贅沢品	
EUROBANK ERGASIAS SA	1,069	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK A. E.	764	764	92	11,462	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,979	—	—	—	銀行	
PIRAEUS BANK S. A.	130	—	—	—	銀行	
ユーロ計	株数・金額	5,325	1,214	629	77,630	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.2%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	40	50	4,350	20,839	銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	—	—	—	各種電気通信サービス	
CEZ AS	95	95	4,974	23,828	電力	
MONETA MONEY BANK AS	273	273	1,981	9,493	銀行	
小 計	株数・金額	435	418	11,307	54,161	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	127	136	170,440	64,835	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	84	84	49,253	18,735	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	205	250	76,400	29,062	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株数・金額	417	471	296,093	112,633	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	358	358	325	9,335	銀行	
MBANK	9	9	369	10,593	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	20	111	3,196	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	76	97	898	25,799	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	89	105	1,101	31,622	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	182	5,246	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	170	188	1,648	47,325	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.7	0.94	743	21,333	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	20	751	21,564	銀行	
CD PROJEKT RED SA	40	40	874	25,102	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	518	564	2,102	60,349	銀行	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
CCC SA	15	15	284	8,160	繊維・アパレル・贅沢品	
GRUPA LOTOS SA	47	68	506	14,552	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	538	15,466	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	116	189	491	14,108	メディア	
GRUPA AZOTY SA	23	—	—	—	化学	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	450	12,920	電力	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	554	—	—	—	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	330	375	1,512	43,420	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	25	121	3,482	金属・鉱業	
ALIOR BANK SA	48	48	253	7,264	銀行	
DINO POLSKA SA	24	24	297	8,545	食品・生活必需品小売り	
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株数・金額	4,430	4,035	13,562	389,390	
	銘柄数<比率>	23	20	—	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	966	13,527	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	722	10,110	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	608	8,518	旅客航空輸送業	
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	580	281	3,938	金属・鉱業	
CHINA MOBILE LTD	3,465	3,835	27,899	390,594	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	820	3,726	52,176	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	—	1,660	312	4,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,429	20,008	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,125	15,760	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	746	10,456	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	3,034	42,488	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	880	271	3,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	760	362	5,075	旅客航空輸送業	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,676	23,469	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	2,920	3,947	55,269	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	2,340	6,598	92,383	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,704	5,505	77,074	不動産管理・開発	
CITIC LTD	3,310	3,620	3,982	55,748	コングロマリット	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	1,180	186	2,610	ホテル・レストラン・レジャー	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	643	9,014	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,730	38,229	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	12,160	12,840	5,957	83,408	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,337	46,728	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	2,147	30,058	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	16,309	9,393	131,515	石油・ガス・消耗燃料	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	310	318	4,452	医薬品	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,193	16,705	情報技術サービス	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	—	1,420	1,215	17,017	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	3,603	50,448	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,458	20,415	石油・ガス・消耗燃料	
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	—	530	310	4,348	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	722	10,110	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	3,700	643	9,013	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,221	17,105	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	564	7,908	金属・鉱業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	634	8,883	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	2,841	39,775	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	320	430	967	13,545	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,010	4,063	56,889	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	1,760	524	7,342	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,861	26,062	ガス
BYD CO LTD-H	355	440	2,149	30,091	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	8,560	3,466	48,535	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	760	10,640	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,110	331	4,646	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	458	6,415	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,519	21,268	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	453	6,344	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	4,344	3,510	49,141	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	477	6,679	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,142	15,996	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	965	13,519	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,260	4,670	9,022	126,314	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	985	13,796	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,320	384	5,377	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	—	860	387	5,418	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	818	11,465	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,430	20,021	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	285	4,000	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	704	9,863	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	513	7,190	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,519	21,277	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	200	951	13,314	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,840	2,811	39,361	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	509	7,134	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	873	3,004	42,059	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	1,140	945	13,230	運送インフラ
CNOOC LTD	10,020	11,090	14,794	207,116	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,540	4,330	3,043	42,615	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	1,720	4,953	69,350	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,940	3,255	28,220	395,091	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,356	18,994	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	387	5,422	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	—	2,400	458	6,417	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	807	11,309	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	580	1,291	18,083	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	357	5,009	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	2,030	3,463	48,484	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	—	1,400	442	6,193	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,817	3,607	50,499	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,532	1,175	16,455	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,300	60,360	38,871	544,205	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	484	4,827	67,590	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,840	1,258	17,619	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,020	14,291	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	734	10,279	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,532	21,450	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	44,920	49,230	17,279	241,916	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	1,970	356	4,991	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,612	22,579	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	282	3,948	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	727	10,188	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	2,501	9,056	126,797	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	43,740	24,057	336,798	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	402	5,641	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	433	6,068	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,044	14,625	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,164	30,306	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	361	5,064	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	553	7,750	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,446	20,251	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,783	24,969	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	271	3,798	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,873	5,692	79,696	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	471	6,602	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,654	37,161	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	578	8,093	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	3,771	52,796	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,490	48,869	繊維・アパレル・贅用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,838	25,740	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,407	19,698	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	478	6,704	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	275	3,858	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	814	11,398	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	552	7,738	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,377	19,287	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	564	7,908	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	421	5,895	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,267	17,747	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,794	25,119	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,720	4,988	69,832	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	1,836	25,712	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	826	11,574	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	316	4,427	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	347	4,860	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,082	29,160	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,106	15,491	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	318	4,455	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,998	1,549	21,688	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	945	13,233	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	569	7,978	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,090	15,260	独立系電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	788	11,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	767	10,746	独立系電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	283	3,971	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,350	74,902	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	338	4,739	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,665	37,318	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,770	24,785	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	4,198	2,346	32,853	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	347	4,862	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	399	323	4,522	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	482	6,753	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	18,480	6,338	88,740	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	588	8,237	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,224	17,140	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	2,252	31,540	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	831	11,639	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	517	7,246	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,920	26,880	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	—	77	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	2,065	28,917	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,761	24,654	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	838	11,736	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	962	13,473	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	520	7,287	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,183	16,571	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	475	6,658	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	211	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,293	18,110	資本市場
GREENTOWN SER	—	600	371	5,199	商業サービス・用品
JIAAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	189	2,646	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	1,580	3,610	50,544	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	488	6,836	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	5,460	2,544	35,621	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	996	13,955	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	720	1,277	17,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,413	19,785	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	920	1,284	17,980	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	469	6,573	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	4,953	69,342	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,360	2,468	34,559	コンピュータ・周辺機器
MEITUAN DIANPING B	—	254	1,455	20,375	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	662	9,276	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	—	162	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,190	16,665	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	851	11,914	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,522	35,312	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	795	11,143	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	3,565	133,901	1,874,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,321	32,495	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	421	5,897	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,418	19,853	娯楽
CAR INC	—	410	249	3,495	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	435	6,093	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,696	23,744	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,279	17,907	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	300	4,204	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	476	6,666	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	10,951	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	991	13,884	自動車部品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,187	16,625	資本市場	
3SBIO, INC	510	770	1,037	14,531	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP	—	181	352	4,941	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	983	13,775	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	858	12,017	資本市場	
CHINA LITERATURE LTD	—	208	707	9,900	メディア	
SSY GROUP LTD	—	820	549	7,691	医薬品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	617	8,647	食品	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	427	5,980	電子装置・機器・部品	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	468	6,554	保険	
MEITU INC	630	1,060	251	3,517	コンピュータ・周辺機器	
BOC AVIATION LTD	—	113	718	10,053	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	217	3,040	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	843	11,812	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	290	2,179	30,510	ライフサイエンス・ツール/サービス	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	12,160	240	3,370	繊維・アパレル・贅用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	414,600	574,459	588,846	8,243,848	
銘 柄 数 < 比 率 >		139	208	—	<22.5%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	808	1,250	553	14,646	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	150	3,969	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	2,890	1,482	39,213	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,754	2,200	1,053	27,873	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	406	10,752	運送インフラ	
RHB BANK BHD	462	800	460	12,170	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	333	8,814	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	328	8,692	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	2,108	236	6,246	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	255	6,745	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	734	19,439	銀行	
IJM CORP	1,526	1,526	315	8,355	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	280	264	650	17,205	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	260	6,896	飲料	
MALAYAN BANKING	2,416	2,460	2,206	58,365	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	203	5,377	銀行	
MISC BHD	823	690	465	12,311	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	36	522	13,806	食品	
PPB GROUP BERHAD	292	350	652	17,257	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	351	9,296	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	365	468	809	21,414	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	261	6,911	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	171	4,542	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	875	875	183	4,860	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,893	1,923	2,296	60,730	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車	
QL RESOURCES BHD	—	400	267	7,067	食品	
DIALOG GROUP BHD	1,621	2,193	686	18,159	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,624	1,827	4,071	107,701	銀行	
YTL POWER INTL	735	—	—	—	総合公益事業	
AIRASIA GROUP BHD	866	866	229	6,070	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	—	842	400	10,600	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,240	1,240	838	22,171	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	512	13,554	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,352	1,167	507	13,427	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	271	7,178	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	363	9,603	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	873	23,106	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,166	1,462	783	20,727	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,630	1,450	38,371	化学	
SAPURA ENERGY BHD	2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,640	898	23,771	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	187	4,962	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	361	9,567	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	262	6,943	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	720	19,045	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	91	2,425	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	44,670	46,664	29,124	770,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	46	44	—	< 2.1% >	
(タイ)			千バーツ			
BANGKOK BANK (F)	135	135	2,848	9,884	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,795	13,170	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	2,670	5,047	17,513	銀行	
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,507	5,230	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,071	1,098	13,999	48,578	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	5,972	2,986	10,361	各種電気通信サービス	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	365	370	6,937	24,073	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,279	4,439	銀行	
IRPC PCL - NVDR	5,279	5,279	2,797	9,708	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	1,220	1,927	6,688	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	67	1,963	6,811	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514	2,132	5,809	20,159	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	646	12,209	42,366	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	2,425	3,905	13,553	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	307	2,241	7,776	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	5,830	6,650	31,587	109,608	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,128	2,098	7,280	食品	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	1,623	1,736	6,026	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	179	—	—	—	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	52	228	10,442	36,235	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	—	—	—	電子装置・機器・部品	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,481	2,750	18,631	64,650	運送インフラ	
KASIKORNBANK PCL (F)	652	720	13,428	46,595	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	759	5,635	19,555	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	2,800	6,916	23,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	208	3,515	12,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,630	5,908	20,503	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	603	830	5,519	19,152	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	261	2,362	8,196	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	2,859	3,110	23,558	81,747	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	3,116	3,645	12,650	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	864	11,059	38,375	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	1,109	5,243	18,193	化学	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282	1,519	10,107	35,073	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	631	950	5,153	17,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	4,918	17,065	運送インフラ	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	330	3,465	12,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	490	2,364	8,203	消費者金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	57,721	65,362	246,551	855,533	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 2.3% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	4,291	4,413	20,652	43,370	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005	1,460	7,475	15,697	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	4,421	9,286	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	2,189	2,972	6,242	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,872	3,932	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	14	20	4,137	8,689	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269	690	9,039	18,981	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	10,543	22,141	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	7,368	15,474	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	475	1,130	8,204	17,228	銀行	
MEGAWORLD CORP	5,580	5,580	3,024	6,351	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	928	928	2,140	4,495	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	120	2,040	4,284	銀行	
SM PRIME HLDGS	5,270	6,699	25,894	54,378	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	508	8,133	17,079	食品	
SM INVESTMENTS CORP	134	163	15,326	32,186	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	144	170	15,114	31,741	各種金融サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,140	6,595	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,646	5,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	110	169	6,303	13,237	電力	
BDO UNIBANK INC	1,062	1,249	16,749	35,174	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	48	50	4,276	8,980	各種金融サービス	
PLDT INC	49	49	6,411	13,463	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,744	38,133	187,890	394,570	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 1.1% >	
(インドネシア)			千ルピア			
AKR CORPORINDO TBK PT	753	—	—	—	商社・流通業	
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,587,815	19,667	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,763,575	13,403	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,105	4,990	2,495,000	18,962	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	292	2,454,260	18,652	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	4,853	6,400	2,272,000	17,267	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,012	1,975,930	15,017	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	—	1,486	928,750	7,058	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	—	2,200	684,200	5,199	石油・ガス・消耗燃料	
BANK DANAMON PT	1,651	—	—	—	銀行	
BANK MANDIRI	10,227	11,420	8,565,000	65,094	銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,428	—	—	—	複合小売り	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	—	1,000	777,500	5,909	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	891	3,835,755	29,151	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	31,145	35,700	14,708,400	111,783	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	1,210,740	9,201	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,136	4,990	4,278,925	32,519	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,489	1,760	1,918,400	14,579	建設資材	



銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA	5,682	6,310	17,762,650	134,996	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,382	—	—	—	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	630,252	4,789	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	541,799	4,117	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,074,176	8,163	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	598,000	4,544	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,040	1,006,200	7,647	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	332,625	2,527	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	488,800	3,714	銀行	
KALBE FARMA PT	11,000	15,400	2,248,400	17,087	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	—	—	—	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,849	12,860	9,194,900	69,881	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	3,455	582,167	4,424	メディア	
TELEKOMUNIKASI	28,788	30,800	11,704,000	88,950	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	163,486	177,572	96,620,220	734,313	
	銘柄数 < 比率 >	29	27	—	< 2.0% >	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	84,992	7,929	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	7	7	52,575	4,905	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	26	216,216	20,172	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16	18	552,825	51,578	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	191,805	17,895	保険	
WOONGJIN COWAY CO LTD	26	33	257,180	23,994	家庭用耐久財	
KT & G CORP	68	74	732,335	68,326	タバコ	
S-1 CORPORATION	8	8	76,260	7,115	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	65,239	6,086	ガス	
CJ CORP	6	11	124,300	11,597	コングロマリット	
KAKAO CORP	26	30	388,355	36,233	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	—	6	137,970	12,872	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	29	79,460	7,413	機械	
SK TELECOM CO LTD	10	12	334,645	31,222	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	154,080	14,375	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	179,343	16,732	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	10	11	557,130	51,980	娯楽	
LG UPLUS CORP	—	64	99,498	9,283	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	—	—	—	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	46,705	4,357	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP	18	39	67,665	6,313	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	746,130	69,613	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	25	28	991,956	92,549	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	74,880	6,986	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,336	7,122	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	244	268	1,195,260	111,517	銀行	
HDC HOLDINGS CO LTD	40	—	—	—	建設・土木	
S-OIL CORPORATION	26	26	234,568	21,885	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	132,613	12,372	化学	
SAMSUNG SECURITIES	35	35	121,031	11,292	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	18	95,930	8,950	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	10	274,050	25,568	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	174,724	16,301	専門小売り	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	23	274,543	25,614	機械	
HYUNDAI MOBIS	37	44	967,995	90,313	自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK HYNIX INC	329	368	2,797,560	261,012	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	223,665	20,867	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	110,250	10,286	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	87	1,144,940	106,822	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	206,691	19,284	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	209,056	19,504	銀行
KCC CORP	3	3	88,992	8,302	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	157	679,687	63,414	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	251,304	23,446	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	415,758	38,790	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	69,407	6,475	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	83,977	7,835	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	76,798	7,165	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,645	5,658	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	90,818	8,473	化学
KT CORP	8	8	24,640	2,298	各種電気通信サービス
HLB INC	—	25	190,250	17,750	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	69	511,634	47,735	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	75,897	7,081	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	434,995	40,585	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,263	9,447	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	162,048	15,119	建設・土木
NAVER CORP	16	88	1,048,390	97,814	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	108,414	10,115	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	146,475	13,666	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	48,860	4,558	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	110,200	10,281	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	256,355	23,917	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	49	1,205,400	112,463	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	85	141,006	13,155	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	777,000	72,494	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	332,000	30,975	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	2,988	12,684,909	1,183,502	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	307	246,214	22,971	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	522	1,814,116	169,257	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	131,089	12,230	複合小売り
YHOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	6	159,045	14,838	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	135,140	12,608	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	123,420	11,515	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	178,920	16,693	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	131	162	290,790	27,130	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	45	50	1,062,390	99,120	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	—	9	218,976	20,430	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	660,285	61,604	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	174,420	16,273	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	46,978	4,383	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	136,000	12,688	複合小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	46	369,808	34,503	保険	
AMOREPACIFIC CORP	18	21	440,360	41,085	パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	45,510	4,246	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO	13	13	48,824	4,555	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	37	39	672,620	62,755	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	156,060	14,560	食品	
PAN OCEAN CO LTD	87	148	65,218	6,084	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	—	—	—	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD	8	8	95,890	8,946	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	18	18	466,378	43,513	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	226	249	1,151,578	107,442	銀行	
MEDY-TOX INC	2	2	116,616	10,880	バイオテクノロジー	
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	自動車部品	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	139,216	12,988	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	89,306	8,332	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	4	195,644	18,253	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	48,870	4,559	保険	
FILA KOREA LTD	—	34	262,395	24,481	繊維・アパレル・贅沢品	
CJ E&M CORP	10	—	—	—	メディア	
E-MART CO	11	11	191,322	17,850	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	72,639	6,777	銀行	
GS RETAIL CO LTD	11	11	40,812	3,807	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	53	200,032	18,662	自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	15	68,512	6,392	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	180,294	16,821	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	100,395	9,366	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	108,802	10,151	食品	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	55,062	5,137	保険	
NETMARBLE CORP	14	14	181,545	16,938	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	299	414,115	38,636	銀行	
CJ CORP-CONVERT PREF	—	1	13,753	1,283	コングロマリット	
SAMSUNG SDS CO LTD	20	23	467,480	43,615	情報技術サービス	
WOORI BANK	263	—	—	—	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	42	47	465,075	43,391	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	10	306,688	28,613	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	—	3	52,018	4,853	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	14	33	107,032	9,986	機械	
SILLAJEN INC	30	37	216,750	20,222	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	33	247,123	23,056	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小 計	株 数	8,160	9,256	47,859,412	4,465,283	
	銘柄 数 < 比率 >	113	115	—	< 12.2% >	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACER INC	1,607	1,607	3,151	11,186	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	388	418	9,322	33,094	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	6,408	22,748	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,314	18,865	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	3,132	11,118	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	3,053	3,771	13,387	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	690	4,395	15,603	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	520	4,118	14,620	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	296	2,101	7,461	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,486	1,756	10,330	36,672	コンピュータ・周辺機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,877	6,664	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	1,756	2,617	9,292	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,801	34,795	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	3,781	6,826	24,233	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,236	4,390	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,276	15,180	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,834	66,863	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,047	14,366	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	215	5,430	19,279	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,732	16,801	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,296	19,581	69,515	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,787	13,446	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,330	25,637	91,011	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	5,061	17,967	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,852	38,527	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	911	1,148	4,077	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,264	7,371	26,167	コングロメリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	5,129	18,209	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,434	15,741	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,407	26,297	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,784	30,209	107,241	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,418	8,583	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	2,149	22,789	80,903	化学
GIANT MANUFACTURING	137	187	4,116	14,612	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	945	28,361	100,682	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,345	19,380	68,800	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	4,640	9,303	33,027	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	6,880	24,424	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,906	28,068	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,723	11,800	41,890	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	5,185	22,555	80,070	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	7,968	28,288	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,445	6,147	15,367	54,556	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,688	8,176	68,927	244,693	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	19,775	70,202	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	26,636	94,559	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,922	31,675	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	5,963	21,170	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,397	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	6,331	22,478	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	7,485	8,795	31,223	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	11,392	23,752	84,321	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	13,273	47,120	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,530	12,532	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,627	3,337	25,630	90,987	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,841	13,635	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,903	17,408	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,818	2,968	22,707	80,613	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,114	35,904	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,742	27,485	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	業種等		
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,712	9,630	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	516	310	1,237	4,391	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	337	202	1,418	5,037	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,624	12,867	電子装置・機器・部品	
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,432	5,085	食品	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,881	10,229	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	1,963	2,769	11,770	41,785	建設資材	
TATUNG CO LTD	—	1,300	2,866	10,176	家庭用耐久財	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	—	—	—	電気設備	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,810	15,370	394,240	1,399,553	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,025	7,045	9,264	32,887	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	2,420	3,714	13,187	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	120	143	4,111	14,596	電子装置・機器・部品	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,480	5,409	19,203	運送インフラ	
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,608	16,360	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	830	1,153	4,632	16,446	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	120	128	3,317	11,776	機械	
TAI MED BIOLOGICS INC	110	110	1,650	5,857	バイオテクノロジー	
PEGATRON CORP	1,206	1,216	6,327	22,464	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,289	8,125	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	4,200	14,910	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	709	9,184	32,605	各種金融サービス	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	364	3,932	13,959	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,627	5,546	11,065	39,283	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	—	2,110	10,613	37,677	銀行	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,916	2,176	15,105	53,624	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,452	15,806	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	100	2,415	8,573	家庭用耐久財	
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	—	—	—	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額	179,426	206,420	1,183,732	4,202,251	
	銘柄数<比率>	89	87	—	<11.5%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,611	1,795	225,532	356,341	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,453	25,996	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	16,695	26,379	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	437	439	27,513	43,471	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	9,079	14,346	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	9,512	15,030	石油・ガス・消耗燃料	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	—	—	—	陸運・鉄道	
LIC HOUSING FINANCE	180	180	8,593	13,577	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,659	15,261	金属・鉱業	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	—	—	—	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	12	15	16,061	25,377	食品	
GAIL INDIA LTD	339	549	18,687	29,526	ガス	
VEDANTA LTD	829	805	12,652	19,991	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	178	178	19,758	31,218	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	1,570	26,595	42,021	石油・ガス・消耗燃料	
LUPIN LTD	109	149	12,888	20,363	医薬品	
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	1,030	197,203	311,582	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	9,860	15,579	メディア	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	991	2,165	156,107	246,649	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	1,001	29,143	46,047	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	1,300	19,578	30,933	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	417	71,046	112,253	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	39,553	62,494	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	378	13,883	21,936	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	35	9,110	14,394	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	65	65	19,114	30,201	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	920	29,021	45,853	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	—	260	2,490	3,934	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	492	21,652	34,210	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	9,590	15,153	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	42,399	66,991	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,168	6,585	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	14,149	22,355	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	7,412	11,711	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,235	14,592	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,302	13,117	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	11,701	18,488	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	312	42,321	66,867	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	27,676	43,728	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,146	8,130	機械
BOSCH LTD	3	3	6,692	10,574	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	572	124,269	196,346	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	1,420	18,134	28,652	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,297	16,269	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,401	10,114	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,848	9,241	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,221	22,469	金属・鋳業
ITC LTD	1,971	2,164	64,887	102,522	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,675	12,127	化学
UPL LTD	195	244	23,153	36,581	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	12,934	20,436	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	5,378	8,498	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,367	14,801	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	7,305	11,542	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	1,060	19,917	31,469	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	320	11,658	18,421	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,440	8,595	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	17,324	27,372	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	16,674	26,345	自動車
COAL INDIA LTD	337	769	18,632	29,439	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	854	1,040	19,380	30,621	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,112	6,498	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,751	9,087	消費者金融
BHARTI INFRA TEL LTD	165	165	4,409	6,967	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	187	170	11,600	18,329	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	170	170	23,021	36,373	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	103	103	30,694	48,496	消費者金融	
YES BANK LTD	968	1,148	19,550	30,889	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	123	5,866	9,269	陸運・鉄道	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	40	10,689	16,889	食品	
AXIS BANK LIMITED	983	1,214	88,743	140,214	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	123	177	13,128	20,742	電気設備	
ICICI BANK LTD	1,291	1,510	57,591	90,994	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	269	320	25,908	40,935	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	2,580	4,076	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	174	216	18,770	29,657	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	67	8,485	13,407	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	—	156	8,210	12,972	飲料	
IDFC BANK LTD	783	—	—	—	銀行	
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	50	7,699	12,165	旅客航空輸送業	
JSW STEEL LTD	465	465	13,273	20,972	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,167	38,478	2,015,242	3,184,083	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	78	—	< 8.7% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
LUCKY CEMENT	78	—	—	—	建設資材	
MCB BANK LIMITED	219	219	3,872	3,020	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	510	6,985	5,448	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	242	—	—	—	銀行	
HABIB BANK LTD	356	356	4,440	3,463	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,214	1,085	15,298	11,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	3,219	18,418	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	259	—	—	—	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,117	1,182	22,058	126,174	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	1,288	7,369	複合小売り	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,371	1,534	5,464	31,254	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	905	3,765	21,539	食品	
GRUMA S. A. B. -B	105	134	2,528	14,462	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,443	13,979	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	349	2,403	13,748	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	7,958	8,869	7,707	44,089	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,417	1,637	18,169	103,927	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	604	2,600	14,877	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,739	9,949	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	795	2,665	15,247	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	—	300	1,289	7,377	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	143	4,515	25,830	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,099	2,299	11,782	67,393	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,116	21,420	28,959	165,650	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,812	21,804	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,807	16,060	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,971	22,717	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	231	1,873	10,714	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	261	387	3,034	17,357	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	931	1,320	3,999	22,877	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO LALA SAB DE CV	323	—	—	—	食品	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	324	3,876	22,172	飲料	
GENEREA SAB DE CV	513	—	—	—	消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,380	18,113	103,608	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	44,938	49,735	164,091	938,601	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	227	327	1,004	27,955	食品	
VALE SA	1,792	1,959	9,510	264,568	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	508	14,155	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	118	400	11,128	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	361	10,051	電力	
BANCO DO BRASIL SA	473	523	2,668	74,247	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,339	2,785	3,200	89,028	銀行	
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	387	504	795	22,123	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	561	561	798	22,224	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,857	5,452	151,678	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	190	465	12,944	専門小売り	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,440	6,546	182,124	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	802	22,311	各種消費者サービス	
CCR SA	690	690	836	23,265	運送インフラ	
WEG SA	409	519	963	26,795	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,880	2,550	8,892	247,385	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	551	741	2,251	62,632	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	87	142	724	20,147	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	658	18,315	金属・鉱業	
SUZANO SA	261	329	1,455	40,492	紙製品・林産品	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,825	2,992	9,744	271,103	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	70	364	10,153	保険	
FIBRIA CELULOSE SA	148	—	—	—	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	84	121	490	13,643	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	303	385	1,399	38,935	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	402	510	2,100	58,422	複合小売り	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	1,046	29,110	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	91	402	11,202	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	806	22,422	電力	
EMBRAER SA	410	410	787	21,911	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	55	55	227	6,342	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	127	—	—	—	電力	
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
B2W CIA DIGITAL	—	135	488	13,576	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	572	15,915	不動産管理・開発	
JBS SA	484	657	1,366	38,017	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	833	23,196	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	190	908	25,266	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	426	11,853	不動産管理・開発	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	307	8,549	保険	
HYPERA SA	175	239	689	19,169	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	304	1,383	38,486	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	762	21,204	複合小売り	
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	



銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,068	29,738	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	111	932	25,943	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	737	737	567	15,780	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	135	135	922	25,666	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	441	1,218	33,885	保険	
ENGIE BRASIL SA	96	120	508	14,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	190	390	10,867	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,152	1,320	4,475	124,520	資本市場	
AMBEV SA	2,639	3,010	5,265	146,485	飲料	
KLABIN SA-UNIT	302	427	703	19,576	容器・包装	
RUMO SA	581	706	1,224	34,076	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	100	995	27,680	保険	
小 計	株数・金額	28,202	33,770	91,675	2,550,422	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<7.0%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	22	29	133,200	21,365	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	155,421	24,929	紙製品・林産品	
EMPECS COPEC SA	221	259	208,495	33,442	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	61,110	9,802	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	63,208	10,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	2,080	81,952	13,145	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	154	288	69,122	11,087	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	436	510	240,108	38,513	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	100,518	16,123	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	9,631	9,493	1,113,137	178,547	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	235	334	527,052	17,656	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	52	70	228,060	7,640	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	258,153	8,648	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	216	276	216,936	7,267	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	156	277,992	9,312	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	120	159	612,150	20,507	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	455,000	15,242	各種金融サービス	
小 計	株数・金額	2,966	3,182	2,575,343	86,274	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	765	1,020	523	15,681	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	999	1,125	1,784	53,456	各種電気通信サービス	
DUBAI INVESTMENTS PJSC	800	—	—	—	コングロマリット	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,198	1,738	1,503	45,059	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	746	1,618	2,524	75,621	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,016	907	27,183	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,773	2,770	465	13,942	不動産管理・開発	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	434	155	4,649	不動産管理・開発	
EMAAR MALLS PJSC	897	897	144	4,326	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	1,009	108	3,237	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	11,396	12,629	8,116	243,157	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	631	780	5,729	36,728	銀行	
EASTERN TOBACCO	68	515	841	5,393	タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	—	415	581	3,729	電気設備	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,656	1,710	7,153	45,851	
銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>		
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	180	219	4,632	35,533	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	—	151	3,002	23,029	食品・生活必需品小売り	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	226	1,669	12,807	専門小売り	
DISCOVERY LTD	197	258	3,744	28,721	保険	
GOLD FIELDS LTD	446	587	3,172	24,334	金属・鉱業	
REMGRO LTD	297	332	6,280	48,173	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	138	139	2,605	19,986	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	131	183	2,941	22,558	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20	25	3,348	25,685	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	641	4,921	保険	
MTN GROUP LTD	974	1,083	10,875	83,414	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	264	4,454	34,167	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,325	10,164	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	1,873	2,116	14,179	108,755	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	86	86	2,208	16,938	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	246	275	93,809	719,515	インターネット販売・通信販売	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	—	—	—	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD	123	248	6,584	50,502	銀行	
NETCARE LTD	505	728	1,687	12,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	176	267	1,871	14,351	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	434	436	3,588	27,525	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,113	16,211	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	320	320	1,960	15,038	紙製品・林産品	
SASOL LTD	313	352	15,326	117,553	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	292	5,024	38,535	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	728	815	15,942	122,276	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	108	2,095	16,073	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	610	616	2,883	22,115	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	90	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,207	16,933	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,218	17,017	食品	
SANLAM LIMITED	817	1,087	8,136	62,404	保険	
INVESTEC LTD	156	156	1,379	10,577	資本市場	
KUMBA IRON ORE LTD	31	51	2,187	16,781	金属・鉱業	
PIIONEER FOODS LTD	72	—	—	—	食品	
MONDI LTD	72	72	2,224	17,065	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	692	1,792	13,745	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	564	564	1,010	7,751	保険	
VODACOM GROUP	338	398	4,471	34,296	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	397	—	—	—	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	252	3,041	23,331	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	—	2,923	6,624	50,809	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	2,004	15,372	資本市場	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
ABSA GROUP LTD	—	443	7,158	54,908	銀行	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	266	3,345	25,662	メディア	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,371	10,522	保険	
MR PRICE GROUP LTD	139	167	3,516	26,974	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,473	—	—	—	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	192	219	6,425	49,279	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	15,832	18,472	277,089	2,125,274	
	銘柄数<比率>	46	44	—	<5.8%>	
合 計	株数・金額	1,152,873	1,344,237	—	35,016,603	
	銘柄数<比率>	838	895	—	<95.5%>	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当 期 末	
			評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)	証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT	—	8,150	—	—
合 計	証券数・金額	—	8,150	—
	銘柄数<比率>	—	1	<—%>

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		—	96,000	2,540	279,061	0.8
小 計		口 数 ・ 金 額	—	96,000	2,540	279,061
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.8%>
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	106,400	—	—	—
		銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	5,454	31,198	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	163,100	208,100	5,454	31,198
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,599	35,276	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,143	8,770	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	456	3,502	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	387,000	3,808	29,207	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	928	7,120	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	846	6,496	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	597,278	710,338	11,782	90,373
		銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.2%>
合 計		口 数 ・ 金 額	866,778	1,014,438	—	400,634
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.1%>

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	
		百万円	百万円
		1,198	—

\* 単位未満は切り捨て。

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ○投資信託財産の構成

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 35,016,603	% 95.3
投資信託受益証券	279,061	0.8
投資証券	121,572	0.3
コール・ローン等、その他	1,325,037	3.6
投資信託財産総額	36,742,273	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産(36,389,693千円)の投資信託財産総額(36,742,273千円)に対する比率は99.0%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=30.07円、1米ドル=109.86円、1英ポンド=142.83円、1トルコリラ=17.85円、1ユーロ=123.27円、1チェココルナ=4.79円、1フォロント=0.3804円、1ズロチ=28.71円、1香港ドル=14.00円、1リンギ=26.45円、1バーツ=3.47円、1フィリピンペソ=2.10円、1ルビア=0.0076円、1ウォン=0.0933円、1新台湾ドル=3.55円、1インドルピー=1.58円、1パキスタンルピー=0.78円、1メキシコペソ=5.72円、1レアル=27.82円、1チリペソ=0.1604円、1コロンビアペソ=0.0335円、1UAEディルハム=29.96円、1エジプトポンド=6.41円、1ランド=7.67円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	37,000,304,047 円
コール・ローン等	953,253,613
株式(評価額)	35,016,603,630
投資信託受益証券(評価額)	279,061,977
投資証券(評価額)	121,572,285
未収入金	259,367,738
未収配当金	53,821,156
差入委託証拠金	316,623,648
(B) 負債	342,207,848
未払金	296,089,217
未払解約金	44,220,535
未払利息	396
その他未払費用	1,897,700
(C) 純資産総額(A-B)	36,658,096,199
元本	30,085,567,075
次期繰越損益金	6,572,529,124
(D) 受益権総口数	30,085,567,075口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,185円

(注) 期首元本額は25,494,060,416円、期中追加設定元本額は6,726,700,575円、期中一部解約元本額は2,135,193,916円、1口当たり純資産額は1.2185円です。

## ○損益の状況 (2018年5月11日~2019年5月10日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	800,551,309
受取配当金	789,106,332
受取利息	9,047,077
その他収益金	2,448,059
支払利息	△ 50,159
(B) 有価証券売買損益	△3,441,259,363
売買益	1,843,240,020
売買損	△5,284,499,383
(C) 先物取引等取引損益	△ 125,718,644
取引益	119,299,830
取引損	△ 245,018,474
(D) 保管費用等	△ 30,555,536
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△2,796,982,234
(F) 前期繰越損益金	8,337,631,461
(G) 追加信託差損益金	1,575,745,109
(H) 解約差損益金	△ 543,865,212
(I) 計(E+F+G+H)	6,572,529,124
次期繰越損益金(I)	6,572,529,124

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,701,623,680
野村インデックスファンド・新興国株式	3,622,623,218
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,272,402,837
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	1,162,732,295
野村つみたて外国株投信	742,131,986
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	500,229,789
NIIMS 新興国・NIIEマージナルマーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 運用規模	278,517,868
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	229,773,881
世界6資産分散ファンド	165,893,031
野村資産設計ファンド2040	98,054,054
野村資産設計ファンド2030	56,544,729
野村資産設計ファンド2025	48,710,920
野村資産設計ファンド2035	43,401,173
野村資産設計ファンド2020	31,390,989
野村資産設計ファンド2015	26,881,313

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,946,497
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	20,123,890
野村資産設計ファンド2045	14,120,620
インデックス・ブレンド(タイプV)	12,514,220
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,648,091
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,276,573
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,266,527
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,968,218
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,864,244
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,314,202
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,110,863
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,482,294
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,328,524
野村資産設計ファンド(DC)2040	855,105
野村資産設計ファンド(DC)2030	835,444

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率			
	円	%			%	%	百万円
13期(2015年3月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	—	510,034
14期(2016年3月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	—	656,174
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%			%	%
2018年4月2日	13,114	—	381.893	—	99.6	—
4月末	13,103	△0.1	381.638	△0.1	99.4	—
5月末	13,133	0.1	382.498	0.2	99.2	—
6月末	13,139	0.2	382.669	0.2	99.2	—
7月末	13,115	0.0	381.979	0.0	99.6	—
8月末	13,044	△0.5	379.893	△0.5	98.9	—
9月末	13,013	△0.8	378.986	△0.8	99.3	—
10月末	13,036	△0.6	379.645	△0.6	98.8	—
11月末	13,091	△0.2	381.238	△0.2	99.3	—
12月末	13,186	0.5	384.131	0.6	98.7	—
2019年1月末	13,241	1.0	385.580	1.0	99.4	—
2月末	13,269	1.2	386.427	1.2	99.5	—
3月末	13,362	1.9	389.143	1.9	99.4	—
(期末)						
2019年4月1日	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,114円から期末13,342円に228円の値上がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りは低下（価格は上昇）したことから基準価額は上昇しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

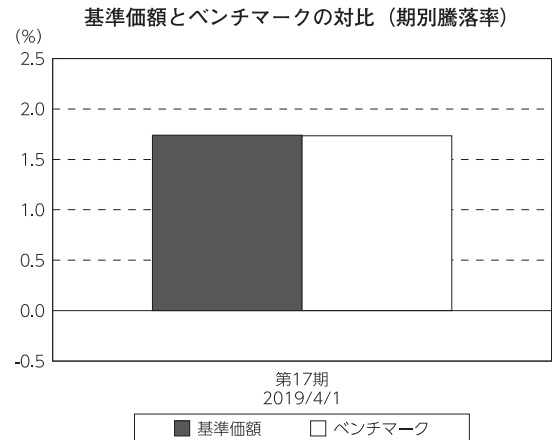
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+1.7%となり、ベンチマークの+1.7%と同程度となりました。

### (その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせることで、NOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	78,344,116	93,047,161
	地方債証券	3,997,642	4,721,310
	特殊債券	6,649,797	5,726,260
	社債券（投資法人債券を含む）	5,487,919	( 870,751)
		6,449,335	

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 94,479	百万円 4,134	% 4.4	百万円 109,944	百万円 11,951	% 10.9

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,579,000 ( 2,960,000)	531,044,614 ( 4,206,584)	80.1 ( 0.6)	— (—)	54.3 ( 0.6)	17.1 ( 0.1)	8.6 ( 0.0)
地方債証券	41,397,820 ( 41,397,820)	43,659,400 ( 43,659,400)	6.6 ( 6.6)	— (—)	3.5 ( 3.5)	2.6 ( 2.6)	0.5 ( 0.5)
特殊債券 (除く金融債)	50,897,322 ( 50,897,322)	53,919,031 ( 53,919,031)	8.1 ( 8.1)	— (—)	4.3 ( 4.3)	3.1 ( 3.1)	0.7 ( 0.7)
金融債券	2,600,000 ( 2,600,000)	2,604,603 ( 2,604,603)	0.4 ( 0.4)	— (—)	0.0 ( 0.0)	0.3 ( 0.3)	0.0 ( 0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	26,912,000 ( 26,912,000)	27,731,699 ( 27,731,699)	4.2 ( 4.2)	— (—)	2.1 ( 2.1)	1.6 ( 1.6)	0.5 ( 0.5)
合 計	601,386,142 (124,767,142)	658,959,349 (132,121,318)	99.3 (19.9)	— (—)	64.3 (10.5)	24.7 ( 7.6)	10.3 ( 1.8)

\* ( )内は非上場債で内書きです。

\*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付 (2年) 第390回	0.1	500,000	501,715
国庫債券	利付 (2年) 第391回	0.1	3,000,000	3,011,010
国庫債券	利付 (2年) 第392回	0.1	1,500,000	1,505,850
国庫債券	利付 (2年) 第394回	0.1	3,000,000	3,013,080
国庫債券	利付 (5年) 第124回	0.1	5,100,000	5,117,085
国庫債券	利付 (5年) 第125回	0.1	7,200,000	7,229,088
国庫債券	利付 (5年) 第126回	0.1	7,500,000	7,535,475
国庫債券	利付 (5年) 第127回	0.1	6,000,000	6,032,520
国庫債券	利付 (5年) 第128回	0.1	5,200,000	5,232,396
国庫債券	利付 (5年) 第129回	0.1	4,000,000	4,027,760
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	5,000,000	5,038,200
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	4,000,000	4,033,960
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	5,000,000	5,046,900
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	4,000,000	4,041,200
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,033,690
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,000,000	3,035,940
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,354,825
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	3,000,000	3,039,870
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	2,700,000	2,737,908
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,460,000	3,703,431
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,315,863
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,326,240
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,300,000	1,930,344
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,721,568
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,836,406
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,902,810
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,902,810
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,200,000	2,070,002
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,323,524
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,400,000	1,500,268
国庫債券	利付 (10年) 第308回	1.3	1,700,000	1,730,566
国庫債券	利付 (10年) 第309回	1.1	3,000,000	3,046,620
国庫債券	利付 (10年) 第310回	1.0	3,700,000	3,763,973
国庫債券	利付 (10年) 第311回	0.8	1,800,000	1,825,830
国庫債券	利付 (10年) 第312回	1.2	4,950,000	5,067,265
国庫債券	利付 (10年) 第313回	1.3	3,200,000	3,293,024
国庫債券	利付 (10年) 第314回	1.1	2,200,000	2,255,286
国庫債券	利付 (10年) 第315回	1.2	3,600,000	3,710,520
国庫債券	利付 (10年) 第316回	1.1	1,400,000	1,439,872
国庫債券	利付 (10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,857,114
国庫債券	利付 (10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,293,600
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,914,657
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,612,770
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,313,024
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,477,616
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,759,959

銘柄	当	期	末													
			利	率	額	面	金	額	評	価	額	償	還	年	月	日
国債証券			%		千円			千円								
国庫債券	利付	(10年)	第324回	0.8	3,200,000	3,302,496	2022/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第325回	0.8	4,400,000	4,552,064	2022/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第326回	0.7	2,100,000	2,170,371	2022/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第327回	0.8	3,100,000	3,215,506	2022/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第328回	0.6	5,000,000	5,158,800	2023/3/20									
国庫債券	利付	(10年)	第329回	0.8	5,300,000	5,524,190	2023/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第330回	0.8	3,800,000	3,970,430	2023/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第331回	0.6	1,900,000	1,968,077	2023/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第332回	0.6	5,400,000	5,604,390	2023/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第333回	0.6	4,200,000	4,366,278	2024/3/20									
国庫債券	利付	(10年)	第334回	0.6	5,600,000	5,833,072	2024/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第335回	0.5	3,700,000	3,842,117	2024/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第336回	0.5	1,700,000	1,768,306	2024/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第337回	0.3	1,700,000	1,748,654	2024/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第338回	0.4	3,700,000	3,832,830	2025/3/20									
国庫債券	利付	(10年)	第339回	0.4	3,000,000	3,113,280	2025/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第340回	0.4	4,200,000	4,365,102	2025/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第341回	0.3	3,700,000	3,825,948	2025/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第342回	0.1	4,650,000	4,748,487	2026/3/20									
国庫債券	利付	(10年)	第343回	0.1	5,400,000	5,518,584	2026/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第344回	0.1	5,300,000	5,418,455	2026/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第345回	0.1	6,800,000	6,954,428	2026/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第346回	0.1	5,400,000	5,522,148	2027/3/20									
国庫債券	利付	(10年)	第347回	0.1	4,300,000	4,396,707	2027/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第348回	0.1	4,500,000	4,600,440	2027/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第349回	0.1	5,000,000	5,108,150	2027/12/20									
国庫債券	利付	(10年)	第350回	0.1	7,050,000	7,197,063	2028/3/20									
国庫債券	利付	(10年)	第351回	0.1	5,600,000	5,712,112	2028/6/20									
国庫債券	利付	(10年)	第352回	0.1	4,300,000	4,382,173	2028/9/20									
国庫債券	利付	(10年)	第353回	0.1	3,700,000	3,767,044	2028/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第1回	2.8	100,000	129,515	2029/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第2回	2.4	200,000	252,948	2030/2/20									
国庫債券	利付	(30年)	第3回	2.3	160,000	201,299	2030/5/20									
国庫債券	利付	(30年)	第4回	2.9	900,000	1,202,985	2030/11/20									
国庫債券	利付	(30年)	第5回	2.2	150,000	189,459	2031/5/20									
国庫債券	利付	(30年)	第6回	2.4	700,000	906,549	2031/11/20									
国庫債券	利付	(30年)	第7回	2.3	600,000	774,096	2032/5/20									
国庫債券	利付	(30年)	第8回	1.8	100,000	123,043	2032/11/22									
国庫債券	利付	(30年)	第9回	1.4	265,000	311,828	2032/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第10回	1.1	250,000	284,232	2033/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第11回	1.7	160,000	195,472	2033/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第12回	2.1	220,000	281,947	2033/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第13回	2.0	290,000	368,314	2033/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第14回	2.4	800,000	1,065,000	2034/3/20									
国庫債券	利付	(30年)	第15回	2.5	900,000	1,214,640	2034/6/20									
国庫債券	利付	(30年)	第16回	2.5	915,000	1,238,196	2034/9/20									
国庫債券	利付	(30年)	第17回	2.4	1,200,000	1,609,656	2034/12/20									
国庫債券	利付	(30年)	第18回	2.3	1,500,000	1,993,485	2035/3/20									

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,131,088	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,914,892	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,874,082	2035/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	824,394	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,156,730	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	966,847	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	675,045	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,165,188	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,161,831	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,681,248	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,081,325	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,336,021	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,175,744	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,633,913	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回	2.0	2,100,000	2,794,680	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,892,393	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,080,873	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,093,500	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,053,273	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,900,000	2,487,119	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,134,576	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,444,828	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,938,615	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,552,320	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,683,253	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,814,372	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,123,674	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,252,466	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,171,172	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,335,176	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,336,069	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,726,352	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	1,600,000	1,523,328	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,902,280	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,743,503	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,831,852	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,615,260	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,044,590	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,400,000	1,507,352	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	1,800,000	1,936,620	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,679,424	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	500,000	551,365	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,100,000	1,152,448	2048/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	92,617	2020/6/22
国庫債券 利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,273,086	2020/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	209,250	2020/12/21
国庫債券 利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	208,992	2021/3/22
国庫債券 利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	190,504	2021/3/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	325,056	2021/6/21
国庫債券 利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	105,659	2021/9/21
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	265,567	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	106,500	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	246,021	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	128,482	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	224,166	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	193,134	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	246,320	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	826,589	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	314,322	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	458,510	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	325,374	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	437,676	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	500,267	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	328,419	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	342,382	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	324,652	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	624,108	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	613,521	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	225,124	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	754,781	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,802,544	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	1,019,133	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	682,884	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,024,732	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	792,477	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	905,176	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	978,473	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,029,645	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	411,631	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	942,975	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,583,473	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,378,824	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	464,648	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,646,022	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	584,340	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,300,398	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	552,188	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,770,915	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	297,047	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,826,582	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	352,557	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	236,654	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	843,367	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	475,264	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,562,041	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	357,897	2027/9/20



銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>国債証券</b>	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,514,036	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,839,549	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	307,087	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	616,560	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	734,292	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	482,080	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,298,449	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	487,708	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	364,050	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,910,272	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,077,363	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,338,843	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	985,344	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,198,520	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,449,920	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,089,334	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,239,770	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,368,334	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,726,130	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	612,850	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	962,592	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	944,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,070,430	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,327,073	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,866,915	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,232,910	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,134,180	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,236,320	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,469,268	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,209,698	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	972,352	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,705,690	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	964,752	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,570,075	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,708,532	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,712,270	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	847,133	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	838,138	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,650	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	949,184	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	839,699	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,794,615	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,165,058	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,169,326	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,567,475	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,549,574	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,809,910	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,937,192	2033/9/20

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
	%	千円	千円
<b>国債証券</b>			
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,200,000	2,665,102
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	1,400,000	1,676,612
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,817,767
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,530,000	4,184,391
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,120,957
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,966,033
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,873,286
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,000,000	3,472,740
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,149,608
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,600,000	2,665,624
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	2,650,000	2,623,791
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,909,844
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	2,700,000	2,850,633
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,467,325
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,214,534
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,790,797
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	1,900,000	1,999,237
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,686,060
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,269,630
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,455,664
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	3,000,000	3,085,830
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,235
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	100,212
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,706
小 計		479,579,000	531,044,614
<b>地方債証券</b>			
東京都 公募第685回	1.13	100,000	101,343
東京都 公募第690回	1.29	200,000	204,336
東京都 公募第703回	0.99	100,000	102,609
東京都 公募第707回	0.87	100,000	102,485
東京都 公募第708回	0.89	100,000	102,766
東京都 公募第710回	0.81	100,000	102,509
東京都 公募第712回	0.77	100,000	102,566
東京都 公募第715回	0.76	100,000	102,713
東京都 公募第716回	0.77	200,000	205,500
東京都 公募第731回	0.635	100,000	102,999
東京都 公募第745回	0.533	300,000	309,369
東京都 公募第760回	0.045	100,000	100,104
東京都 公募第761回	0.075	100,000	100,327
東京都 公募第769回	0.21	500,000	507,165
東京都 公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	136,902
東京都 公募第10回	2.31	200,000	268,194
東京都 公募第1回	1.54	300,000	319,092
東京都 公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	222,112
東京都 公募第7回	2.16	100,000	113,755
東京都 公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	237,706
東京都 公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	239,254
東京都 公募第23回	2.12	100,000	122,694

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
	%	千円	千円
地方債証券			
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	119,591
北海道 公募平成24年度第6回	0.84	100,000	102,729
北海道 公募平成24年度第9回	0.79	100,000	102,684
北海道 公募平成25年度第1回	0.58	300,000	306,579
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	102,410
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	103,126
北海道 公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,886
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	202,218
北海道 公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,300
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	101,384
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	101,367
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,553
神奈川県 公募第184回	1.02	100,000	102,190
神奈川県 公募第188回	1.05	200,000	206,036
神奈川県 公募第196回	0.678	100,000	102,567
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	103,548
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	103,143
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	103,252
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	204,808
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	203,218
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	137,718
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	352,065
大阪府 公募第346回	1.25	100,000	102,214
大阪府 公募第356回	1.06	100,000	102,791
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	107,192
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	103,151
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	103,157
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	103,313
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	103,244
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	307,788
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	102,729
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	103,633
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	101,173
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	181,412
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	121,850
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	119,707
大阪府 公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,490
大阪府 公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,771
大阪府 公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,691
京都府 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,830
京都府 公募平成24年度第6回	0.8	100,000	102,735
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	116,787
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	205,832
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	102,475
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36	100,000	135,281
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66	300,000	335,487
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35	200,000	221,568
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56	300,000	309,402

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
地方債証券	%	千円	千円
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	119,613
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	122,103
兵庫県 公募(20年)第11回	1.84	200,000	237,136
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72	100,000	118,704
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849	100,060	102,762
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,571
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	104,899
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	170,511
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,924
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	205,822
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	116,041
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	301,041
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	101,065
静岡県 公募(20年)第11回	1.841	100,000	119,129
静岡県 公募(20年)第14回	1.736	100,000	119,386
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	118,856
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364	100,000	101,546
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153	100,000	101,689
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006	100,000	102,840
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982	100,000	102,921
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	118,730
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	444,408
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	121,148
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	157,940
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	127,405
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	115,516
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,931
愛知県 公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,970
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	306,726
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	102,852
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	206,894
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,562
広島県 公募平成29年度第4回	0.22	111,300	113,076
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	203,090
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	308,049
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	103,837
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	153,147
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,136
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,110
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.67	100,000	103,281
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	205,742
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	410,212
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,352
埼玉県 公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,412
埼玉県 公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,904
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	101,440
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	102,538
福岡県 公募平成26年度第1回	0.654	100,000	103,262

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	310,233	2025/6/26
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	111,157	2026/11/27
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	138,331	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	127,834	2044/6/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	118,952	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	118,232	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	102,768	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	102,643	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	103,631	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	103,835	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	206,166	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,806	2026/9/25
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	122,327	2030/4/19
千葉県	公募(20年)第17回	1.403	100,000	116,112	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	102,649	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	103,111	2025/8/15
群馬県	公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,783	2032/6/25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	192,040	2024/9/30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	924,531	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第88回	1.17	100,000	101,502	2020/7/24
共同発行市場地方債	公募第89回	1.04	100,000	101,420	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	111,824	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	306,369	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	306,615	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	102,494	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	307,335	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	153,718	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	102,487	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	205,298	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	205,838	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	205,410	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	205,550	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	102,683	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	820,104	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	250,387	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	102,744	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	205,618	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	103,090	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	206,002	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	307,749	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	102,193	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	409,776	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	103,792	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	103,491	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	308,772	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	103,215	2023/12/25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	103,513	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	103,134	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	206,058	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	205,664	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	159,340	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	552,976	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,150	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,417	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	300,837	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	300,420	2026/8/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,747	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	102,127	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	123,612	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	101,745	2020/11/26
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,922	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,374	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,256	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	145,731	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	102,783	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,887	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	240,811	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	101,524	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,770	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	103,079	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,086	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,922	2021/11/30
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	112,535	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	358,464	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	122,771	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	120,612	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	119,595	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	103,057	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	102,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	309,309	2024/9/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	212,454	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	108,220	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	102,824	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	103,064	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	113,497	2025/9/19
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	115,483	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	304,359	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,698	2026/4/17
横浜市	公募平成22年度第5回	1.265	100,000	102,102	2020/12/11
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	205,560	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	205,232	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	205,778	2023/11/17

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>地方債証券</b>		%	千円	千円	
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	205,020	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	304,617	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	101,544	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	266,176	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	120,395	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	115,730	2034/10/20
札幌市	公募平成22年度第4回	1.05	100,000	101,246	2020/6/19
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	100,000	111,455	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	120,758	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,658	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	204,568	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	102,564	2022/12/20
川崎市	公募(20年)第17回	1.527	100,000	117,149	2033/5/9
北九州市	公募(20年)第14回	1.732	100,000	119,674	2032/11/12
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	120,643	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	117,236	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,833	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	164,155	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	102,439	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	514,585	2025/12/25
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	103,124	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	144,523	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	156,599	2026/12/25
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	0.001	100,000	99,924	2021/10/29
福井県	公募平成22年度第2回	1.4	100,000	102,821	2021/4/23
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,747	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,770	2026/4/27
徳島県	公募平成22年度第1回	1.05	400,000	406,824	2020/11/30
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	205,500	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	171,178	2027/3/31
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	120,991	2028/12/20
愛知県・名古屋	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	366,030	2029/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	119,994	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	106,321	2030/3/19
小 計			41,397,820	43,659,400	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本	高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	1.6	200,000	204,238	2020/7/15
公営企業	債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	306,045	2020/6/22
地方公共団体	金融機構債券 政府保証第16回	1.0	100,000	101,521	2020/9/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	622,156	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	199,612	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	102,840	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	104,005	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	105,011	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	111,310	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	207,807	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	149,829	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	230,412	2023/2/17

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,505	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	104,082	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	613,381	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	120,145	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券(6年) 第14回	0.199	300,000	300,888	2020/6/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,191	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	412,868	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	328,566	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	195,390	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,252	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	116,488	2026/4/17
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	155,336	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	198,475	2023/6/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	109,462	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第9回	1.0	141,000	143,144	2020/9/14
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	105,045	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	163,456	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,502,385	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	304,980	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第6回	1.9	100,000	103,704	2021/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第9回	1.9	100,000	103,851	2021/3/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	242,636	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第97回	2.1	200,000	243,144	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第99回	2.2	200,000	245,406	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第106回	2.1	200,000	243,960	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	240,198	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	132,310	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第137回	1.2	440,000	452,267	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第149回	1.0	140,000	143,885	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	102,668	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第157回	0.9	140,000	143,837	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,029,810	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第165回	1.83	100,000	127,848	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第168回	0.839	100,000	102,927	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	118,694	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第170回	0.801	218,000	224,271	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	117,849	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第172回	1.919	300,000	389,967	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第173回	0.819	200,000	206,018	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	205,964	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	205,802	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	930,213	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	120,301	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第189回	0.541	196,000	200,647	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	410,760	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,039,220	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	282,526	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	310,449	2023/12/28



銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	141,721	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	149,967	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	117,572	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	126,573	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	117,859	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	100,000	103,593	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	126,631	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	196,144	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,911	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	569,185	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	151,634	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	500,000	508,020	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	105,730	2047/12/27
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	372,132	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	378,366	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,004,920	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	109,494	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,904	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	307,704	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	109,081	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	304,329	2027/10/13
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	316,485	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	135,302	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	233,160	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	116,800	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	200,000	238,910	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	314,980	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	100,000	121,421	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	122,684	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第80回	1.08	100,000	102,826	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第84回	1.01	400,000	411,476	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第86回	0.934	200,000	205,288	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	118,531	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	102,479	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	416,857	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	121,298	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	205,150	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	204,828	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	205,648	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	359,970	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	121,990	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	93,193	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	543,856	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	137,916	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,113	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年)	第1回	2.07	100,000	118,916	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	120,882	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	115,272	2027/1/7

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	367,641	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	106,487	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	203,058	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	101,677	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	307,164	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	512,545	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	107,445	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	106,040	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	410,512	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	532,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	616,302	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	105,424	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	201,658	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	211,940	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	109,667	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	102,781	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	102,868	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,912	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	621,138	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	311,259	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,258	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	116,876	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券	F240回	1.069	300,000	329,211	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,813	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	116,139	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	308,772	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,823	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	411,520	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	406,492	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	112,568	2028/10/16
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	105,239	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	218,476	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	122,258	2028/6/20
首都高速道路 第17回		0.03	200,000	199,822	2021/6/18
都市再生債券 財投機関債第55回		1.074	100,000	102,543	2021/9/17
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	205,822	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	108,978	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	108,101	2030/6/20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	113,459	2025/6/20
東京交通債券 第342回		2.4	200,000	215,258	2022/6/21
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	172,161	2024/3/8
関西国際空港社債 財投機関債第26回		1.156	300,000	304,836	2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1.164	100,000	102,714	2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	102,861	2022/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	234,136	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	109,416	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	111,011	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	119,976	2030/10/22

銘柄	利	当 期		末	
		率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円		
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	1.256	100,000	102,689	2021/6/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	122,080	2031/6/13	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	335,595	2026/6/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	122,023	2031/7/11	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	1.069	100,000	102,530	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	1.046	200,000	204,948	2021/9/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	223,138	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	120,808	2032/11/12	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	135,373	2042/9/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	218,014	2028/3/17	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	256,492	2025/12/19	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	200,000	200,980	2026/12/18	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,662	2032/11/19	
成田国際空港 第10回	1.094	100,000	102,542	2021/9/17	
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	205,712	2023/2/8	
成田国際空港 第17回	0.489	200,000	204,736	2025/2/20	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第17回	1.208	100,000	102,583	2021/6/18	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	100,000	121,843	2030/12/13	
東日本高速道路 第34回	0.225	100,000	100,304	2021/3/19	
東日本高速道路 第36回	0.06	200,000	199,954	2021/6/18	
中日本高速道路社債 第61回	0.262	100,000	100,229	2020/6/2	
中日本高速道路 第62回	0.225	200,000	200,468	2020/9/18	
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	103,198	2025/11/13	
中日本高速道路 第66回	0.03	1,200,000	1,198,788	2021/9/28	
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	206,138	2023/9/20	
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	102,633	2024/6/20	
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,578	2026/5/22	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	1.165	200,000	203,310	2020/9/18	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	103,176	2023/12/20	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	205,550	2024/8/5	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	116,223	2034/8/4	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	10,460	10,539	2037/6/10	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	35,574	36,278	2038/9/10	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	65,565	67,702	2039/6/10	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	66,624	67,262	2038/2/10	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	41,061	42,364	2036/11/10	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	45,258	47,723	2041/5/10	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	14,145	14,794	2037/5/10	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	30,386	31,668	2041/2/10	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	34,740	36,710	2041/3/10	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	38,808	39,869	2039/2/10	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	65,444	68,196	2040/7/10	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	66,820	69,427	2039/7/10	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	59,904	63,234	2041/7/10	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	101,184	106,234	2042/12/10	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	16,760	17,636	2042/11/10	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	25,768	28,002	2044/6/10	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	87,255	93,964	2044/9/10	

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	19,166	19,719	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	91,810	97,495	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	38,704	39,889	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	111,258	119,180	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	81,268	86,322	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	46,980	50,778	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	104,181	111,676	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	115,407	121,628	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	153,312	161,616	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	149,196	158,111	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	96,422	101,789	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	37,564	40,054	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	89,130	95,247	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	50,359	52,681	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	107,134	112,125	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	48,764	50,992	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	27,508	28,490	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	146,382	154,166	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	32,208	34,644	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	33,815	36,388	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	33,771	36,180	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	36,998	39,702	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	97,752	103,837	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	139,584	148,247	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	46,618	49,539	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	93,972	98,863	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82	13,164	13,574	2036/5/10
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	83,220	85,152	2032/5/10
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	33,986	34,765	2032/5/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82	38,180	38,198	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	92,652	99,719	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	92,475	99,032	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	181,855	192,529	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	98,452	104,555	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	160,359	168,612	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	141,075	147,403	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	109,074	115,590	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	93,438	98,542	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	225,464	235,792	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	398,888	416,387	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	59,359	61,762	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	61,761	64,345	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	63,022	65,385	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	130,458	134,490	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	136,856	140,036	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	73,335	75,869	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	77,211	79,653	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	228,867	237,369	2050/6/10

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	233,250	242,934	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	156,696	163,035	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	77,100	80,059	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	77,436	80,635	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	271,302	274,793	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	181,876	184,944	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	182,966	185,767	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	91,746	93,252	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	183,644	186,589	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	92,485	93,597	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	92,954	94,223	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	93,741	95,241	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	376,596	381,789	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	283,755	287,843	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	190,232	192,832	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	191,506	194,723	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	195,296	197,479	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	97,881	98,968	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	98,230	99,693	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	99,460	100,459	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	300,000	301,524	2054/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	104,046	2024/7/30
小 計		50,897,322	53,919,031	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第806回い号	0.1	300,000	299,700	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号	0.17	300,000	300,444	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号	0.17	100,000	99,999	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	99,998	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,123	2023/8/25
農林債券 利付第781回い号	0.28	100,000	100,314	2020/6/26
しんきん中金債券 利付第308回	0.25	100,000	100,296	2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06	800,000	799,992	2021/4/27
しんきん中金債券 利付第335回	0.1	200,000	200,212	2022/10/27
商工債券 利付(10年)第15回	0.48	200,000	203,446	2025/9/19
小 計		2,600,000	2,604,603	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
東京電力 第547回	1.948	100,000	102,261	2020/7/24
東京電力 第548回	2.347	100,000	113,756	2028/9/29
東京電力 第560回	2.114	100,000	112,041	2029/12/10
東京電力 第565回	1.313	300,000	304,059	2020/6/24
中部電力 第500回	0.875	200,000	206,612	2024/5/24
中部電力 第524回	0.39	100,000	100,833	2027/5/25
関西電力 第482回	1.189	100,000	101,453	2020/7/24
関西電力 第484回	0.976	100,000	101,365	2020/10/23
関西電力 第496回	0.908	100,000	103,467	2025/2/25
関西電力 第497回	1.002	200,000	208,254	2025/6/20
関西電力 第498回	0.416	200,000	200,968	2020/9/18

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力 第511回	0.41	100,000	100,079	2027/9/17
関西電力 第514回	0.21	200,000	200,264	2023/1/25
中国電力 第330回	2.1	100,000	103,964	2021/3/25
中国電力 第377回	1.121	400,000	416,244	2023/8/25
中国電力 第378回	1.004	100,000	103,544	2023/10/25
中国電力 第400回	0.34	100,000	100,081	2027/9/24
北陸電力 第301回	1.158	100,000	103,904	2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989	100,000	103,476	2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055	100,000	105,450	2026/6/25
北陸電力 第308回	0.769	100,000	102,752	2024/9/25
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,063	2021/4/23
東北電力 第475回	0.809	100,000	102,969	2024/9/25
東北電力 第481回	0.803	200,000	206,554	2025/7/25
四国電力 第281回	1.111	200,000	208,280	2023/9/25
九州電力 第424回	1.233	300,000	313,842	2023/11/24
九州電力 第428回	0.936	105,000	108,636	2024/7/25
九州電力 第449回	0.43	200,000	201,162	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,748	2027/5/25
北海道電力 第316回	1.164	207,000	209,788	2020/6/25
北海道電力 第323回	1.337	100,000	108,472	2030/3/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	100,901	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,615	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	100,469	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	299,610	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	99,829	2023/7/24
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	102,354	2021/3/19
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,830	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	101,128	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,501	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,422	2023/1/30
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.237	100,000	100,221	2020/5/28
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.348	100,000	100,769	2022/5/27
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	205,338	2025/2/28
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,784	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	101,012	2028/9/8
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	103,006	2023/9/20
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,505	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	199,854	2026/8/28
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,384	2020/5/19
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	103,014	2024/7/29
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,488	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	202,410	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	101,288	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,928	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	101,283	2027/9/13
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,206	2020/9/3
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,502	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	101,074	2028/6/19

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,920	2021/6/17
電通 第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,316	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	101,810	2028/10/25
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	100,690	2020/6/19
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	100,785	2020/7/17
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,429	2024/5/31
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,309	2023/9/15
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	103,169	2024/6/4
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,661	2021/10/29
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,188	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,083	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,957	2023/6/20
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,564	2025/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	100,000	100,938	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	100,079	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,739	2024/9/19
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	100,086	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	201,792	2027/3/1
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	220,406	2028/12/13
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,761	2021/6/4
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,161	2022/9/20
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,347	2022/7/15
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,822	2020/10/16
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,575	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,630	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	201,194	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	101,248	2027/6/7
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,105	2023/9/4
JA三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,192	2022/9/15
JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,259	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	0.25	100,000	100,287	2022/10/31
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	103,553	2023/3/20
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,577	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,411	2024/3/21
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,540	2022/3/14
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	102,142	2020/12/18
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	205,560	2021/6/4
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,710	2021/7/23
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	105,268	2025/12/5
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	210,438	2026/7/10
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	108,190	2029/7/13
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,084	2022/4/20
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	109,150	2029/1/29
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,548	2021/7/30
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	202,652	2022/6/3
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	103,110	2024/4/24
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	103,097	2024/6/18
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	0.94	100,000	102,709	2024/6/26

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,901 2021/7/27
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,102 2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	0.915	200,000	205,550 2025/6/5
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	118,380 2027/7/27
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	107,471 2022/10/27
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	101,499 2020/10/15
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,318 2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.849	300,000	307,071 2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	0.884	100,000	102,889 2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	1.328	100,000	107,254 2030/5/29
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	1.68	100,000	103,201 2021/4/28
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	1.389	300,000	311,715 2022/9/20
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,717 2023/3/20
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,945 2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	0.95	200,000	204,992 2024/7/16
三井住友銀行 第24回劣後特約付	1.6	100,000	103,160 2021/6/1
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	100,758 2027/10/22
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	100,852 2027/7/20
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,741 2021/8/30
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,624 2023/8/30
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	101,017 2021/12/3
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,040 2023/6/15
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,974 2021/6/18
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	102,195 2024/12/20
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,209 2020/5/28
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,807 2027/7/13
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,005 2021/1/18
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,836 2021/8/27
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,300 2020/8/12
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,651 2025/8/12
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	107,605 2022/6/20
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	101,348 2020/6/19
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,017 2022/9/14
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	100,443 2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,420 2027/3/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,606 2024/1/26
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,536 2024/4/26
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,963 2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	101,433 2020/9/18
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,218 2023/6/26
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	102,514 2024/8/30
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,252 2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	204,054 2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,918 2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	111,486 2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	217,362 2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	102,904 2037/5/29
東日本旅客鉄道 第15回	2.65	100,000	103,681 2020/8/25



銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	213,522	2022/2/25
東日本旅客鉄道	第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	111,917	2025/6/20
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	241,766	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	118,419	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	116,749	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	110,547	2058/9/27
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	200,000	236,754	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	102,619	2021/2/26
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	242,484	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,501	2032/9/30
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	122,813	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,527	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	102,508	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	107,238	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	204,300	2032/3/17
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,015	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	100,361	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	101,505	2036/7/14
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	101,903	2027/2/23
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	103,279	2036/6/9
三菱倉庫	第14回	0.442	100,000	100,650	2021/3/12
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	100,082	2023/6/14
日本電信電話	第60回	1.31	100,000	102,159	2020/12/18
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,227	2023/12/20
電源開発	第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	101,616	2020/9/18
電源開発	第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,246	2021/7/20
電源開発	第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	103,276	2024/2/20
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,285	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,791	2024/8/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,984	2028/9/20
東京瓦斯	第34回社債間限定同順位特約付	1.064	100,000	102,558	2021/9/22
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	129,086	2043/12/17
東邦瓦斯	第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	105,929	2022/3/18
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,462	2024/3/14
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,820	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	100,168	2023/7/5
ファーストリテイリング	第3回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,409	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	103,335	2025/12/18
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,325	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	201,864	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第11回円貨社債	0.437	100,000	100,435	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,780	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,748	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	102,866	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,488	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	99,963	2028/6/8
マラヤン・バンキング・ベルハッド	第2回円貨社債(2015)	0.509	200,000	200,370	2020/4/30
スタンダード・チャータード	第2回円貨社債(2015)	0.453	100,000	100,199	2020/6/5

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,267	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	101,889	2023/9/26
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	103,938	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第1回円貨社債	0.615	100,000	99,985	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	99,239	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	96,839	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,810	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,714	2027/1/26
ルノー 第19回円貨社債 (2017)	0.36	100,000	99,586	2020/7/6
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	201,304	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	101,311	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,548	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,296	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	99,884	2022/5/26
小 計		26,912,000	27,731,699	
合 計		601,386,142	658,959,349	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,959,349	% 98.9
コール・ローン等、その他	7,604,241	1.1
投資信託財産総額	666,563,590	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	666,563,590,771
コール・ローン等	5,939,157,867
公社債(評価額)	658,959,349,056
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
(B) 負債	3,245,748,460
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
(C) 純資産総額(A-B)	663,317,842,311
元本	497,182,935,056
次期繰越損益金	166,134,907,255
(D) 受益権総口数	497,182,935,056口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,342円

(注) 期首元本額は512,839,094,960円、期中追加設定元本額は61,106,969,916円、期中一部解約元本額は76,763,129,820円、1口当たり純資産額は1.3342円です。

## ○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,881,561,139
受取利息	5,884,609,108
支払利息	△ 3,047,969
(B) 有価証券売買損益	5,416,621,921
売買益	7,406,414,839
売買損	△ 1,989,792,918
(C) 当期損益金(A+B)	11,298,183,060
(D) 前期繰越損益金	159,676,565,917
(E) 追加信託差損益金	19,128,703,131
(F) 解約差損益金	△ 23,968,544,853
(G) 計(C+D+E+F)	166,134,907,255
次期繰越損益金(G)	166,134,907,255

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	205,983,047,720
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	46,491,188,646
マイ・ロード	36,383,945,559
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,905,664,421
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,569,392,848
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,360,672,517
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,373,942,883
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,782,507,841
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098
マイバランスDC30	10,415,504,297
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,138,400,291
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,906,749,139
マイバランスDC50	7,164,780,314
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425
野村インデックスファンド・国内債券	2,991,069,341
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,626,798,696
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,365,176,784
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,344,401,792

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC70	2,319,426,850
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,462,147,125
野村円債投資インデックスファンド	1,339,299,225
野村日本債券インデックスファンド	995,941,600
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	834,375,841
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	733,085,637
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	695,836,435
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	686,878,666
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	646,845,809
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	591,320,677
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	553,362,383
野村6資産均等バランス	509,294,236
野村国内債券インデックスファンド	463,680,404
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	387,263,738
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330
野村資産設計ファンド2015	381,754,086
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	356,401,441
野村資産設計ファンド2020	336,142,612

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	281,327,726
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	254,644,623
野村資産設計ファンド2030	196,727,528
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	190,428,557
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	185,032,135
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	168,017,704
野村資産設計ファンド2040	154,122,680
世界6資産分散ファンド	146,408,692
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	135,503,978
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	135,415,542
野村資産設計ファンド2035	98,326,575
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	65,604,527
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	64,766,165
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	45,539,307
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	36,979,879
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	26,858,182
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	26,222,921
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	23,856,797
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	22,824,481

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	19,200,842
野村資産設計ファンド2050	18,642,360
野村資産設計ファンド2045	15,450,512
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	15,048,384
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,758,670
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	14,429,323
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	13,025,762
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,099,848
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	7,700,123
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	6,463,254
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,723,527
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,428,619
野村資産設計ファンド (DC) 2030	2,273,175
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,501,689
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,333,155
野村資産設計ファンド (DC) 2040	1,209,339
野村資産設計ファンド (DC) 2050	1,107,790

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落率	中率	騰落率	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

\*ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。  
 \*FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。  
 (出所) FTSE Fixed Income LLC

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

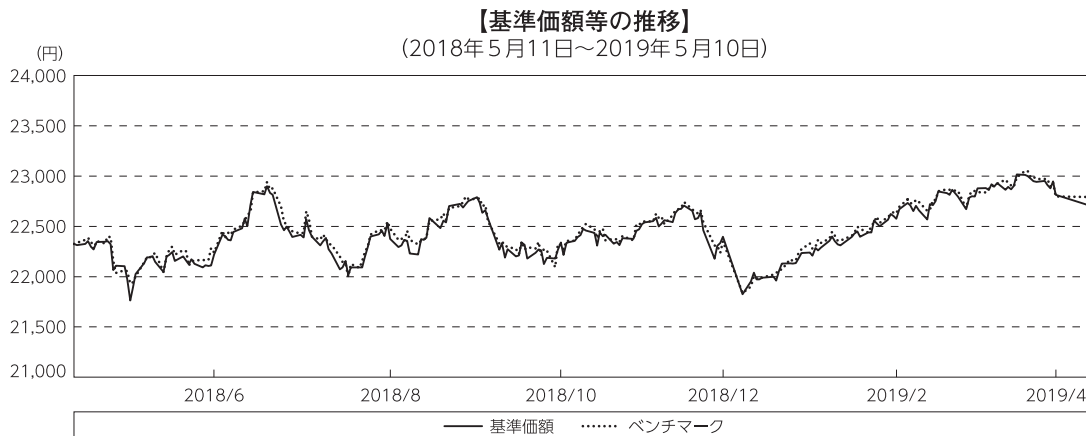
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	中率	騰落率	中率		
(期首) 2018年5月10日	円	%		%	%	%
	22,325	—	226.02	—	99.0	—
5月末	21,890	△1.9	222.16	△1.7	99.1	—
6月末	22,221	△0.5	225.16	△0.4	99.0	—
7月末	22,391	0.3	227.16	0.5	98.9	—
8月末	22,375	0.2	227.57	0.7	99.0	—
9月末	22,753	1.9	230.56	2.0	99.0	—
10月末	22,339	0.1	225.91	△0.1	98.8	—
11月末	22,541	1.0	228.29	1.0	99.1	—
12月末	22,398	0.3	226.30	0.1	99.0	—
2019年1月末	22,261	△0.3	226.47	0.2	98.9	—
2月末	22,575	1.1	229.11	1.4	99.0	—
3月末	22,878	2.5	231.24	2.3	98.8	—
4月末	22,814	2.2	230.80	2.1	98.9	—
(期末) 2019年5月10日	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,325円から期末22,598円へと上昇し、値上がり額は273円となりました。

ユーロが対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

当運用期間では、FOMC（米連邦公開市場委員会）の利上げ打ち止め観測などを背景に米国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。ユーロ圏では、イタリアの財政悪化懸念などを背景に同国の債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、ECB（欧州中央銀行）理事会において2019年内の利上げ見送りの方針が示されたことなどを背景にドイツなどユーロ圏中核国の債券利回りが低下し、ユーロ圏全体の債券利回りも低下となりました。外国債券全体の利回りは、米国を中心に低下しました。

為替市場は、日米の内外金利差縮小といったマイナス要因と米国の堅調な経済情勢といったプラス要因がほぼ相殺し、米ドルは対円で小幅な下落（円高）にとどまりました。ECBによる

ユーロ圏の経済見通し下方修正や日・ユーロ圏の内外金利差縮小などを背景に、ユーロは対円で下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

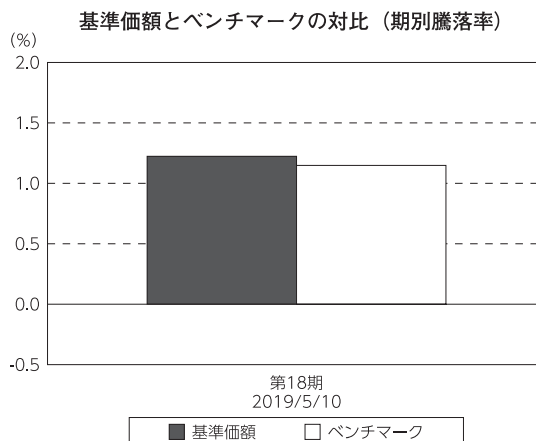
今期の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.1%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

### （その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



（注）ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,453円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2018年5月11日～2019年5月10日)

公 社 債

			買 付 額	売 付 額	
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 788,456	千米ドル 668,045	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 37,846	千カナダドル 52,591	
	イギリス	国債証券	千英ポンド 58,059	千英ポンド 74,665	
	スイス	国債証券	千スイスフラン 1,440	千スイスフラン 11,001	
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,928	千スウェーデンクローナ 24,005	
	国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,770	千ノルウェークローネ 35,168
		デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 13,397	千デンマーククローネ 41,723
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	国債証券	48,850	79,909	
	イタリア	国債証券	82,879	111,319	
	フランス	国債証券	92,241	94,383	

		買付額		売付額	
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	国債証券	13,814		33,310
	スペイン	国債証券	68,839		58,464
	ベルギー	国債証券	27,110		22,400
	オーストリア	国債証券	15,067		13,585
	フィンランド	国債証券	12,515		9,060
	アイルランド	国債証券	28,042		24,080
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 51,387		千ズロチ 53,998
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,229		千シンガポールドル 6,171
	国	マレーシア	国債証券	千リンギ 12,322	
オーストラリア		国債証券	千豪ドル 17,920		千豪ドル 26,669
メキシコ		国債証券	千メキシコペソ 175,247		千メキシコペソ 149,492
南アフリカ		国債証券	千ランド 67,828		千ランド 55,716

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

### 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 63,092	百万円 798	% 1.3	百万円 81,479	百万円 982	% 1.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2019年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,500,180	2,574,645	282,850,503	46.7	—	21.4	16.3	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	125,980	143,357	11,707,988	1.9	—	1.0	0.5	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	212,330	276,080	39,432,577	6.5	—	5.3	1.1	0.2
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	161,900	184,139	2,095,512	0.3	—	0.2	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	112,500	117,624	1,472,663	0.2	—	0.1	0.2	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	143,670	188,206	3,107,284	0.5	—	0.4	0.1	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ	219,300	284,812	35,108,880	5.8	—	3.8	1.8	0.2
ドイツ	373,150	434,466	53,556,708	8.8	—	5.1	2.9	0.9
イタリア	370,370	474,650	58,510,171	9.7	—	6.7	2.3	0.6
フランス	60,650	77,641	9,570,882	1.6	—	1.4	0.2	0.0
オランダ	270,900	333,191	41,072,505	6.8	—	3.8	1.9	1.1
スペイン	95,000	121,930	15,030,383	2.5	—	1.8	0.6	0.0
ベルギー	51,900	66,411	8,186,516	1.4	—	1.0	0.3	0.0
オーストリア	24,800	28,043	3,456,899	0.6	—	0.3	0.2	0.1
フィンランド	39,980	45,019	5,549,544	0.9	—	0.6	0.3	0.0
アイルランド	117,800	124,839	3,584,152	0.6	—	0.2	0.3	0.1
ポーランド	29,130	30,170	2,430,803	0.4	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	103,500	105,269	2,784,378	0.5	—	0.3	0.2	0.0
マレーシア	139,980	158,037	12,149,918	2.0	—	1.4	0.6	0.1
オーストラリア	872,300	859,842	4,918,301	0.8	—	0.4	0.3	0.0
メキシコ	485,000	443,370	3,400,652	0.6	—	0.5	0.1	0.0
南アフリカ	—	—	599,977,229	99.0	—	55.7	30.5	12.9
合計	—	—	—	—	—	—	—	—

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		US TREASURY BOND	8.75	25,500	27,526	3,024,012	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	25,300	28,831	3,167,387	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	45,083	4,952,904	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	47,320	5,198,661	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	55,700	68,367	7,510,841	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	34,100	43,749	4,806,290	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	23,000	29,531	3,244,345	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	28,300	35,443	3,893,826	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	40,400	49,960	5,488,636	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	35,600	44,210	4,856,992	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	125	13,795	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	27,500	27,650	3,037,671	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	18,567	2,039,825	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	7,800	7,707	846,799	2020/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,971	326,412	2020/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,800	197,755	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	6,400	6,471	710,986	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,865	1,413,451	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	7,300	7,234	794,741	2020/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	2,000	2,002	220,020	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	495	54,415	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,500	8,453	928,739	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,314	1,133,126	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,201	132,048	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,594	2,262,504	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,341	1,465,683	2020/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,700	7,633	838,586	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	15,000	15,047	1,653,113	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,295	3,547,999	2020/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,088	119,576	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,106	3,966,678	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	37,700	37,243	4,091,568	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,974	656,327	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	700	690	75,892	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	297	32,634	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	4,000	3,967	435,869	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	690	75,838	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	55,800	56,059	6,158,683	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,634	1,497,909	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	989	108,666	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,807	747,894	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,387	152,398	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,337	1,355,399	2021/1/15
		US TREASURY N/B	2.125	35,300	35,203	3,867,453	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,133	454,130	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	47,200	48,284	5,304,493	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,339	1,355,665	2021/2/28

銘柄	当	期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.125	3,900	3,819	419,650	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,794	1,295,689	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	588	64,674	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.375	10,300	10,318	1,133,547	2021/4/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,800	10,796	1,186,070	2021/4/30
	US TREASURY N/B	1.375	4,200	4,127	453,481	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,330	4,760,291	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,006	110,619	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,381	2,458,814	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	294	32,368	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,007	110,696	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,909	3,725,318	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	800	781	85,862	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,116	232,517	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	10,600	10,599	1,164,424	2021/7/31
	US TREASURY N/B	1.125	3,800	3,707	407,292	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,530	2,694,955	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,762	742,933	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,957	1,753,090	2021/9/30
	US TREASURY N/B	1.125	10,600	10,331	1,135,039	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,708	1,835,554	2021/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,855	203,792	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	10,300	10,242	1,125,281	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	991	108,877	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,655	401,623	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,367	1,358,645	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,662	731,921	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,847	862,126	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	14,000	13,868	1,523,620	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,501	3,680,444	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,206	791,702	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,466	380,845	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,770	1,073,424	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	500	495	54,419	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	70,300	69,344	7,618,170	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	23,300	23,065	2,533,940	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	11,100	10,945	1,202,440	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,700	1,682	184,850	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,900	2,859	314,138	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	27,015	2,967,902	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	98	10,830	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	100	99	10,908	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	988	108,632	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	10,106	1,110,341	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	19,779	2,172,996	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	886	97,352	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,488	163,515	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	11,400	11,167	1,226,866	2022/11/15

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	28,200	28,089	3,085,950	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,900	47,072	5,171,436	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,853	1,851,570	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	24,200	23,553	2,587,577	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,498	1,592,844	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,696	1,175,132	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,883	536,554	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	49,300	48,364	5,313,276	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	23,433	2,574,431	2023/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,700	13,152	1,444,878	2023/7/31
	US TREASURY N/B	2.5	18,000	18,185	1,997,872	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	13,406	1,472,891	2023/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	5,200	5,011	550,518	2023/9/30
	US TREASURY N/B	1.625	14,600	14,216	1,561,852	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	15,600	15,931	1,750,234	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,148	1,005,105	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,000	2,998	329,425	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.75	27,500	28,114	3,088,653	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,689	185,623	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	23,800	24,064	2,643,674	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,928	1,090,703	2024/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	45,626	5,012,499	2024/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,590	614,206	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	34,135	3,750,167	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,471	381,385	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.0	46,900	46,152	5,070,317	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,482	382,599	2025/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	35,609	3,912,088	2025/3/31
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,944	3,399,565	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,431	706,558	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	5,000	5,124	562,989	2025/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	27,000	26,487	2,909,908	2025/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	19,200	19,960	2,192,860	2025/9/30
	US TREASURY N/B	2.25	70,300	69,943	7,683,938	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,909	209,815	2026/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	800	762	83,775	2026/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,885	207,154	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,666	1,391,582	2026/11/15
	US TREASURY N/B	2.25	21,600	21,402	2,351,285	2027/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	500	499	54,874	2027/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	512	56,333	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	4,200	5,722	628,637	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	17,500	22,613	2,484,295	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,300	4,148	455,749	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	200	268	29,481	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	127	14,014	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	300	337	37,046	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	124	13,629	2039/5/15

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	4.5	100	128	14,074	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,859	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	130	14,301	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	126	13,869	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	236	25,952	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	993	109,180	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	265	29,128	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	5,700	7,205	791,558	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	811	89,176	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,300	5,588	613,918	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	500	526	57,852	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,000	3,093	339,802	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,200	4,143	455,175	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	17,344	1,905,439	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	25,404	2,790,919	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	14,000	15,928	1,749,880	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	14,459	1,588,482	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,679	2,271,823	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	25,181	2,766,411	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	37,874	4,160,880	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	45,600	42,582	4,678,120	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	22,281	2,447,844	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,000	16,046	1,762,840	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,789	1,624,746	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,500	28,395	3,119,581	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	25,600	23,808	2,615,546	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,400	1,235	135,695	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	14,234	1,563,790	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,743	191,547	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,316	364,390	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	100	97	10,707	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	8,000	8,190	899,822	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,815	748,790	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	11,000	11,262	1,237,255	2048/8/15
小	計					282,850,503	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,692	464,919	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	16,400	16,707	1,364,501	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,100	1,100	89,904	2020/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,458	282,446	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,206	98,528	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,900	1,921	156,906	2021/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	7,400	7,290	595,407	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	12,750	13,179	1,076,342	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	294	24,048	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,600	2,524	206,135	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,577	537,164	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,610	131,554	2023/3/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,587	374,686	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,120	91,481	2023/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,600	1,650	134,833	2024/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,258	674,458	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,602	457,534	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	1,982	161,922	2026/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	4,750	7,000	571,696	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	190	15,526	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	102	8,394	2028/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	13,824	1,129,064	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,252	510,607	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,400	5,006	408,916	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	11,232	917,340	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	10,400	13,764	1,124,113	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	355	29,023	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	611	49,904	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	252	20,623	2064/12/1
小計					11,707,988	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	2.0	490	497	71,044	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	350	363	51,980	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	5,800	5,875	839,216	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	140	161	23,009	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	670	716	102,389	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	5,850	6,386	912,242	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	2,400	2,381	340,107	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	7,900	8,156	1,164,983	2022/9/7
	UK TREASURY	0.75	21,900	21,847	3,120,438	2023/7/22
	UK TREASURY	2.25	3,800	4,033	576,073	2023/9/7
	UK TREASURY	1.0	1,200	1,208	172,585	2024/4/22
	UK TREASURY	2.75	9,350	10,273	1,467,390	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	11,850	14,622	2,088,554	2025/3/7
	UK TREASURY	2.0	1,200	1,282	183,172	2025/9/7
	UK TREASURY	1.5	700	727	103,849	2026/7/22
	UK TREASURY	4.25	9,630	12,196	1,742,052	2027/12/7
	UK TREASURY	1.625	200	209	29,863	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	6,900	9,979	1,425,347	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	7,873	1,124,559	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,250	7,089	1,012,532	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,378	1,339,545	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	2,900	4,088	583,907	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,800	5,853	836,112	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,900	7,173	1,024,605	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,500	5,191	741,459	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	5,900	9,227	1,317,893	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	24,000	33,249	4,749,040	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	6,700	10,543	1,505,969	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	2,800	2,705	386,366	2047/7/22



銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	4.25	5,350	8,715	1,244,861	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,585	1,940,381	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	3,000	3,159	451,199	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	200	263	37,598	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,950	4,933	704,621	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	22,900	30,289	4,326,296	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNEM	4.25	6,800	11,841	1,691,324	2055/12/7
小	計					39,432,577	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	1,700	1,850	21,063	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,150	54,077	615,399	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,513	370,007	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	34,350	39,937	454,483	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,960	147,484	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,300	16,247	184,892	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	10,000	10,563	120,216	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	15,989	181,965	2039/3/30
小	計					2,095,512	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	21,603	270,472	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	13,612	170,429	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,258	604,196	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,780	59,853	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,696	58,805	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,706	121,526	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,410	92,776	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,500	7,556	94,604	2029/9/6
小	計					1,472,663	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,700	2,737	45,203	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	34,100	37,249	614,982	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	16,070	17,536	289,525	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,600	41,601	686,838	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,886	212,751	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	76,195	1,257,981	2039/11/15
小	計					3,107,284	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	0.25	1,000	1,012	124,839	2020/10/16
		BUNDESBLIGATION	—	1,600	1,619	199,655	2021/4/9
		BUNDESBLIGATION	—	3,300	3,362	414,438	2022/4/8
		BUNDESBLIGATION	—	1,900	1,940	239,147	2022/10/7
		BUNDESBLIGATION	—	1,000	1,022	126,078	2023/4/14
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	104	12,841	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	100	103	12,798	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,800	9,267	1,142,453	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,800	5,202	641,368	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	6,400	6,831	842,141	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,312	1,887,529	2022/1/4

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	6,991	861,805	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,355	660,166	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,238	399,191	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,923	1,469,763	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	5,600	6,217	766,432	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	13,900	18,323	2,258,690	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,885	232,449	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,651	203,574	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,812	1,209,635	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,846	350,934	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,902	1,220,718	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	8,800	9,310	1,147,747	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,022	126,004	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	727	89,735	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,173	3,719,427	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,059	130,597	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,055	1,116,308	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,386	417,500	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	9,147	1,127,632	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,895	1,343,047	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,699	1,072,403	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	13,103	1,615,212	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	3,400	5,556	684,926	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,200	10,836	1,335,760	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	13,544	1,669,584	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,286	774,882	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,300	10,686	1,317,307	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	7,200	10,717	1,321,171	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	5,600	6,575	810,564	2048/8/15		
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	12,409	2020/6/12		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.7	3,000	3,016	371,847	2020/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,804	222,436	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,000	9,434	1,162,948	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	1,000	998	123,130	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,008	247,614	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,600	12,269	1,512,516	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	98	12,175	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,937	1,594,849	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,081	626,413	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,523	1,050,654	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,681	1,933,070	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	400	413	50,974	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	543	66,990	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	103	12,706	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,622	2,295,632	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	301	37,121	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	402	49,658	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	396	48,869	2022/8/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,418	1,037,716	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,123	385,073	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	30,400	34,722	4,280,289	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	98	12,133	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,229	151,520	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	566	69,820	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,678	3,042,105	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,943	2,211,852	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	1,006	124,046	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	800	876	108,063	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,602	567,376	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,612	2,417,627	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	5,300	5,146	634,384	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,922	360,317	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,996	369,329	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,225	1,630,245	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	17,100	23,002	2,835,569	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	21,500	28,278	3,485,946	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	6,922	853,311	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	24,333	2,999,583	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	24,156	2,977,710	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	440	54,251	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	14,264	1,758,425	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	6,400	6,050	745,852	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,100	14,927	1,840,146	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,500	1,668	205,725	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	477	58,892	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,918	1,222,641	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,420	2,024,115	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,800	17,884	2,204,600	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,172	637,651	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	2,794	344,431	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	2,000	2,089	257,535	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	2,200	1,856	228,806	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,006	124,018	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,700	6,769	834,440	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,092	997,500	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	400	405	49,942	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,045	375,431	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	5,970	6,489	799,967	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	101	12,489	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	10,500	11,845	1,460,220	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,437	1,409,899	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,866	230,042	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,679	330,304	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,087	257,384	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,689	1,810,813	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,070	131,984	2034/5/25

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	105	13,032	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	113	13,976	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	7,600	8,839	1,089,601	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	8,900	9,300	1,146,428	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,100	1,114	137,324	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	12,800	1,577,920	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,600	19,253	2,373,424	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	9,500	10,489	1,292,984	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,900	2,942	362,771	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,254	2,373,494	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	9,759	1,203,012	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	29,300	35,379	4,361,261	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,328	410,347	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,664	3,410,210	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,432	792,909	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,601	5,251,441	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,803	1,085,200	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,864	5,037,366	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,044	1,854,512	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	22,100	36,921	4,551,272	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,702	1,442,628	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,600	5,565	686,010	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	29,367	3,620,133	2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	21,200	30,824	3,799,773	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,934	1,101,392	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,200	5,656	697,299	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	200	209	25,841	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	850	922	113,686	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	304	37,553	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	500	545	67,205	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	600	695	85,758	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,400	5,717	704,778	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,530	188,656	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	101	12,554	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,174	1,870,498	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,548	190,897	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,194	517,043	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	4,000	4,264	525,727	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,831	1,335,138	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,066	131,425	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,000	3,034	374,099	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,600	5,942	732,524	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,418	791,146	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,900	8,235	1,015,243	2042/1/15		
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,904	851,099	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	18,050	18,815	2,319,357	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	400	407	50,224	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	11,736	1,446,698	2020/10/31

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,622	446,542	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	21,618	2,664,911	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,039	744,445	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,000	3,023	372,740	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,975	2,092,603	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,350	5,454	672,341	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	5,300	5,413	667,377	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	13,500	16,290	2,008,108	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	5,300	5,387	664,137	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,343	781,996	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,873	2,203,287	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	7,800	9,241	1,139,240	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	513	63,279	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	970	119,636	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,756	2,435,429	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,563	685,784	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,599	813,528	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,904	3,809,644	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,285	404,950	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,102	259,163	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,240	645,996	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,922	1,592,938	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,173	267,953	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,128	878,708	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	2,400	3,693	455,300	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,694	1,564,891	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	8,100	13,147	1,620,680	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	4,000	4,667	575,341	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	3,000	3,349	412,876	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	3,783	466,367	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,614	2,911,004	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	13,900	21,440	2,643,001	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,000	1,395	172,016	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.75	1,700	1,801	222,057	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,700	6,351	782,985	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	6,300	7,118	877,546	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,800	5,568	686,485	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	7,900	8,758	1,079,680	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,963	365,347	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,577	564,231	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,035	127,626	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,053	129,852	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,994	1,355,344	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,066	131,448	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,096	258,492	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,044	128,693	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	1,045	128,937	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,564	192,873	2031/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,940	609,018	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	531	65,487	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,060	130,774	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	500	566	69,854	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,546	1,053,512	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,437	1,040,137	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	2,700	2,816	347,152	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	1,000	1,047	129,154	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,396	172,122	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,128	139,086	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,767	2,066,903	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,648	2,175,572	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	1,800	1,893	233,446	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,100	1,205	148,641	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,000	1,123	138,450	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,627	200,663	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	4,200	4,781	589,388	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,000	4,066	501,265	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	1,550	1,699	209,480	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,308	654,356	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,416	174,625	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,245	893,179	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,116	260,937	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,466	1,413,421	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	3,100	3,892	479,811	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,500	5,512	679,542	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,700	8,524	1,050,773	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,500	1,665	205,318	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,796	221,413	2062/1/26		
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,069	131,800	2117/9/20		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,012	124,866	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,300	2,481	305,896	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,500	1,521	187,610	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,427	422,475	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,291	159,228	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	50,109	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,235	398,825	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,540	559,707	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	13,150	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,082	256,683	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,085	503,599	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	832	102,600	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,619	199,682	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,000	1,399	172,462	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.0	500	539	66,504	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,198	394,307	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,000	6,281	774,308	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	400	413	50,957	2022/3/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,887	602,482	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,476	181,983	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,149	264,917	2031/3/18
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,420	175,106	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,800	3,194	393,827	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,473	674,711	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,000	2,022	249,311	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	5,200	6,108	752,993	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,750	7,853	968,132	2023/3/20
小 計						230,042,492	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	12,200	12,851	368,965	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,800	3,811	109,425	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	14,822	425,548	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,219	322,103	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	37,300	40,170	1,153,287	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	23,881	685,631	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,371	326,469	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,162	62,088	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	700	879	25,240	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,700	3,670	105,391	2029/10/25
小 計						3,584,152	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	2,400	2,441	196,693	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,780	2,798	225,485	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	984	79,296	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,800	1,791	144,315	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,453	117,118	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	298	24,016	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,095	249,396	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	701	56,487	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	1,995	160,767	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,120	90,310	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	703	56,669	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,295	346,116	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	318	25,621	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,544	204,970	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	948	76,419	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	774	62,431	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,087	248,719	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	818	65,967	2046/3/1
小 計						2,430,803	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,114	29,473	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	406	10,763	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	600	633	16,758	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	424	11,236	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,417	63,948	2020/7/31

銘柄	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	600	603	15,954	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,100	161,346	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	9,300	9,442	249,765	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	502	13,299	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,592	121,474	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	504	13,348	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,437	355,419	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,521	93,137	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,214	58,575	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,932	156,921	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	605	16,012	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	9,111	241,009	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,611	121,964	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,826	180,555	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,780	47,106	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,986	78,991	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,972	157,975	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,463	118,054	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	5,100	5,135	135,837	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	775	20,501	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	906	23,971	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	10,244	270,974	2043/9/30
小	計					2,784,378	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	5,200	5,231	402,233	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	11,100	12,073	928,181	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,195	399,429	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	7,000	7,971	612,829	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,000	2,066	158,857	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,409	723,427	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,682	590,650	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	14,564	1,119,738	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,097	1,160,658	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	14,445	1,110,561	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,480	267,610	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	18,640	1,433,055	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,292	176,270	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	11,518	885,508	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,536	118,104	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	537	41,326	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,300	9,656	742,406	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,992	153,155	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,000	6,265	481,726	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,650	126,865	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,635	125,728	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,500	5,093	391,592	2047/3/21
小	計					12,149,918	



銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,632	301,058	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	92,618	529,776	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	57,100	56,123	321,025	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	108,100	103,833	593,926	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	20,300	20,335	116,316	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	43,700	249,966	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	47,700	41,959	240,009	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,057	475,090	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	50,583	289,335	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	44,585	255,029	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,446	54,032	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	64,258	367,559	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	40,300	40,258	230,278	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	59,122	338,180	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,101	80,660	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	83,226	476,056	2023/12/7
小	計					4,918,301	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	5,900	5,912	45,345	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	57,700	57,841	443,642	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	59,300	65,700	503,920	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	38,200	35,238	270,278	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,140	192,823	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	53,900	49,371	378,677	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,395	49,051	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	27,617	211,824	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,736	220,405	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	11,800	10,968	84,130	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,608	165,740	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	77,500	69,841	535,682	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	43,200	38,999	299,128	2048/2/28
小	計					3,400,652	
合	計					599,977,229	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 599,977,229	% 98.2
コール・ローン等、その他	10,845,968	1.8
投資信託財産総額	610,823,197	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（606,517,052千円）の投資信託財産総額（610,823,197千円）に対する比率は99.3%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.86円、1カナダドル=81.67円、1英ポンド=142.83円、1スウェーデンクローナ=11.38円、1ノルウェークローネ=12.52円、1デンマーククローネ=16.51円、1ユーロ=123.27円、1ズロチ=28.71円、1シンガポールドル=80.57円、1リンギ=26.45円、1豪ドル=76.88円、1メキシコペソ=5.72円、1ランド=7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	612,422,544,917
コール・ローン等	4,768,165,045
公社債(評価額)	599,977,229,432
未収入金	1,933,450,796
未収利息	5,407,858,607
前払費用	335,841,037
(B) 負債	6,594,728,773
未払金	4,550,032,086
未払解約金	2,038,483,185
未払利息	1,702
その他未払費用	6,211,800
(C) 純資産総額(A-B)	605,827,816,144
元本	268,084,419,000
次期繰越損益金	337,743,397,144
(D) 受益権総口数	268,084,419,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,598円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,578,216,592
受取利息	17,579,497,230
支払利息	△ 1,280,638
(B) 有価証券売買損益	△ 9,878,256,790
売買益	14,637,143,080
売買損	△ 24,515,399,870
(C) 保管費用等	△ 64,621,946
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,635,337,856
(E) 前期繰越損益金	340,386,639,608
(F) 追加信託差損益金	38,044,830,680
(G) 解約差損益金	△ 48,323,411,000
(H) 計(D+E+F+G)	337,743,397,144
次期繰越損益金(H)	337,743,397,144

(注) 期首元本額は276,186,579,860円、期中追加設定元本額は30,734,749,476円、期中一部解約元本額は38,836,910,336円、1口当たり純資産額は12,2598円です。

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	138,268,963,465
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,714,749,968
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,519,316,049
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,600,843,764
マイ・ロード	8,949,718,879
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,757,794,964
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,758,536,016
野村DC外国債券インデックスファンド	4,888,842,260
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,369,220,518
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,295,453,665
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,477,899,986
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,079,716,338
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,064,393,311
野村DC運用戦略ファンド	2,967,063,671
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,575,641,792
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,164,558,225
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,987,628,173
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,868,211,780
マイバランスDC30	1,684,596,287
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,628,206,097
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,618,894,804
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,563,275,169
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,434,011,657
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,392,134,490
マイバランスDC50	1,062,124,779
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	937,743,700
ノムラPFI用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	934,766,113
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	875,314,672
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	843,709,887
野村インデックスファンド・外国債券	813,068,884
マイバランスDC70	686,782,610
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	561,173,912
NEXT PLANS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)運動型上場投信	538,371,673
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	474,334,202
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	425,156,984
ネクストコア	372,941,064
野村6資産均等バランス	349,341,921
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	311,793,581
野村外国債券インデックスファンド	287,314,716
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	249,346,428
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	211,029,086
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	197,392,452
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,531,339
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	112,887,180

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	102,069,994
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	101,227,710
世界6資産分散ファンド	94,241,566
バランスセレクト50	91,118,890
バランスセレクト30	87,671,677
バランスセレクト70	76,069,676
野村資産設計ファンド2040	61,301,744
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	50,452,705
野村資産設計ファンド2025	48,548,871
野村資産設計ファンド2030	45,195,293
野村資産設計ファンド2020	35,311,958
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	34,311,693
野村資産設計ファンド2035	31,086,388
野村資産設計ファンド2015	30,183,462
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	28,156,348
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	24,563,476
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	14,994,602
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,820,077
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,604,746
野村資産設計ファンド2050	9,234,621
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,039,148
バランスセレクト2050(確定拠出年金向け)	7,723,749
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	7,295,622
野村資産設計ファンド2045	7,194,198
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,745,376
インデックス・ブレンド(タイプIII)	5,739,960
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,430,155
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,336,288
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	4,881,429
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,199,919
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,100,263
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,909,989
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,669,289
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,252,507
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,821,703
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,665,714
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,422,006
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,369,295
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,084,049
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	802,428
野村資産設計ファンド(DC)2030	667,760
野村資産設計ファンド(DC)2050	571,626
野村資産設計ファンド(DC)2040	534,519

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日2019年2月18日）

作成対象期間（2018年2月20日～2019年2月18日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)		債組入比率	債先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9%	142.69	10.9%	97.4%	—	百万円 2,077
6期(2016年2月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	—	1,612
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—	4,218
8期(2018年2月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	—	7,008
9期(2019年2月18日)	13,261	△3.7	139.01	△3.6	97.4	—	7,946

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク（=JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）

\*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバーシファイド(円換算ベース)		債組入比率	債先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2018年2月19日	13,772	—	144.15	—	97.8%	—
2月末	13,783	0.1	144.38	0.2	97.4	—
3月末	13,744	△0.2	143.84	△0.2	98.0	—
4月末	13,701	△0.5	143.51	△0.4	97.4	—
5月末	12,974	△5.8	135.82	△5.8	97.5	—
6月末	12,710	△7.7	133.42	△7.4	97.6	—
7月末	13,130	△4.7	137.49	△4.6	97.8	—
8月末	12,271	△10.9	128.64	△10.8	98.0	—
9月末	12,858	△6.6	135.27	△6.2	97.7	—
10月末	12,666	△8.0	132.97	△7.8	97.3	—
11月末	13,047	△5.3	136.99	△5.0	97.6	—
12月末	12,783	△7.2	134.08	△7.0	97.6	—
2019年1月末	13,119	△4.7	137.28	△4.8	97.4	—
(期末) 2019年2月18日	13,261	△3.7	139.01	△3.6	97.4	—

\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,772円から期末13,261円に511円の値下がりとなりました。

新興国債券のリターンは利金収入などからプラスとなりましたが、新興国通貨が概ね対円で下落（円高）したことなどがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

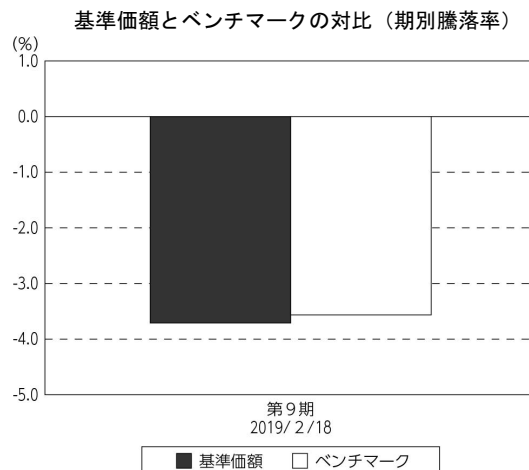
今期の基準価額の騰落率は－3.7%となり、ベンチマークの－3.6%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。



（注）ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）です。

## ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

\*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できるとは思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではありません。将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券・金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index.research@jpmorgan.com](mailto:index.research@jpmorgan.com)宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、[www.morganmarkets.com](http://www.morganmarkets.com)もご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

## ○1万口当たりの費用明細

（2018年2月20日～2019年2月18日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 14	% 0.107	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(13)	(0.099)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	( 1 )	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	14	0.107	
期中の平均基準価額は、13,065円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## ○売買及び取引の状況

(2018年2月20日～2019年2月18日)

## 公社債

		買付額	売付額
外	トルコ	千トルコリラ 8,572	千トルコリラ 6,560
	チェコ	千チェココルナ 46,235	千チェココルナ 31,607
	ハンガリー	千フォリント 430,607	千フォリント 247,395
	ポーランド	千ズロチ 12,415	千ズロチ 7,770
	ロシア	千ルーブル 127,201	千ルーブル 56,548
	ルーマニア	千レイ 4,586	千レイ 3,213
	マレーシア	千リンギ 9,005	千リンギ 6,162
	タイ	千バーツ 95,918	千バーツ 70,024
	インドネシア	千ルピア 40,668,660	千ルピア 20,184,260
	アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 8,100	千アルゼンチンペソ -
国	メキシコ	千メキシコペソ 66,234	千メキシコペソ 41,179
	ブラジル	千リアル 16,700	千リアル 13,077
	チリ	千チリペソ 602,541	千チリペソ 91,561
	コロンビア	千コロンビアペソ 8,734,884	千コロンビアペソ 5,228,983
	ペルー	千ソル 3,342	千ソル 1,256
	南アフリカ	千ランド 40,120	千ランド 20,395

\*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年2月20日～2019年2月18日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 7,085	百万円 962	% 13.6	百万円 5,909	百万円 962	% 16.3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2019年2月18日現在)

## 外国公社債

## (A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 21,570	千トルコリラ 17,812	千円 373,892	% 4.7	% 4.7	% 1.8	% 2.7	% 0.2
チェコ	千チェココルナ 70,100	千チェココルナ 66,286	322,815	4.1	—	2.1	1.2	0.7
ハンガリー	千フォリント 848,000	千フォリント 907,243	356,183	4.5	—	1.8	2.0	0.7
ポーランド	千ズロチ 23,410	千ズロチ 24,340	702,216	8.8	—	2.8	4.7	1.3
ロシア	千ルーブル 345,000	千ルーブル 336,397	561,784	7.1	—	3.9	2.3	0.8
ルーマニア	千レイ 8,270	千レイ 8,331	219,782	2.8	—	1.0	1.7	—
マレーシア	千リング 17,320	千リング 17,394	471,902	5.9	—	3.6	1.4	0.9
タイ	千バーツ 178,800	千バーツ 186,858	661,480	8.3	—	4.5	3.6	0.2
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 9,992	21,084	0.3	—	—	—	0.3
インドネシア	千ルピア 95,360,000	千ルピア 94,156,324	734,419	9.2	—	7.2	1.6	0.4
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 18,600	千アルゼンチンペソ 16,925	48,408	0.6	0.6	0.4	0.2	—
メキシコ	千メキシコペソ 142,100	千メキシコペソ 136,408	784,346	9.9	—	5.4	3.6	0.9
ブラジル	千レアル 14,047	千レアル 26,536	792,370	10.0	10.0	2.7	3.2	4.0
チリ	千チリペソ 1,405,000	千チリペソ 1,526,611	254,180	3.2	—	2.2	0.4	0.6
コロンビア	千コロンビアペソ 12,880,000	千コロンビアペソ 15,351,329	541,901	6.8	—	5.5	1.4	—
ペルー	千ソル 6,920	千ソル 7,417	246,470	3.1	—	3.1	—	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,558	12,061	0.2	—	0.2	—	—
南アフリカ	千ランド 89,050	千ランド 80,898	635,859	8.0	8.0	7.2	0.8	—
合 計	—	—	7,741,160	97.4	23.3	55.5	30.8	11.1

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

\* S&amp;Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

## (B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.4	950	845	17,747	2020/7/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.7	1,000	886	18,597	2021/2/17
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.2	1,300	1,110	23,303	2021/9/22
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.5	2,550	2,152	45,174	2022/1/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		11.0	1,200	1,052	22,089	2022/3/2
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.5	1,390	1,125	23,632	2022/9/14
	TURKEY GOVERNMENT BOND		12.2	1,300	1,164	24,449	2023/1/18
	TURKEY GOVERNMENT BOND		7.1	2,270	1,695	35,592	2023/3/8
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.8	1,160	917	19,259	2023/9/27
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.4	520	435	9,135	2024/3/20
	TURKEY GOVERNMENT BOND		9.0	1,610	1,266	26,578	2024/7/24
	TURKEY GOVERNMENT BOND		8.0	1,020	746	15,665	2025/3/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND		10.6	1,300	1,075	22,566	2026/2/11
	TURKEY GOVERNMENT BOND		11.0	1,000	835	17,526	2027/2/24
TURKEY GOVERNMENT BOND		10.5	2,100	1,694	35,571	2027/8/11	
TURKEY GOVERNMENT BOND		12.4	900	810	17,001	2028/3/8	
小 計						373,892	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券	CZECH REPUBLIC		—	5,000	4,913	23,927	2020/2/10
	CZECH REPUBLIC		3.75	6,700	6,902	33,614	2020/9/12
	CZECH REPUBLIC		0.45	20,800	19,700	95,942	2023/10/25
	CZECH REPUBLIC		1.0	20,700	19,678	95,834	2026/6/26
	CZECH REPUBLIC		0.95	16,900	15,091	73,496	2030/5/15
小 計						322,815	
ハンガリー				千フォロント	千フォロント		
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND		1.0	58,000	58,663	23,031	2020/9/23
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.5	81,000	90,894	35,685	2020/11/12
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.5	120,000	124,610	48,922	2021/10/27
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		7.0	50,000	59,216	23,248	2022/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		1.75	122,000	122,992	48,286	2022/10/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		6.0	77,000	92,138	36,173	2023/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	65,000	68,200	26,775	2024/6/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		5.5	63,000	74,563	29,273	2025/6/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		2.75	30,000	30,120	11,825	2026/12/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		3.0	182,000	185,845	72,962	2027/10/27
小 計						356,183	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		1.5	2,230	2,233	64,428	2020/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	1,230	1,305	37,650	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.0	900	909	26,250	2021/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		1.75	1,800	1,809	52,205	2021/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	1,080	1,197	34,537	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.25	2,200	2,229	64,326	2022/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		5.75	1,580	1,792	51,704	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	400	409	11,806	2023/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	4,240	4,608	132,947	2023/10/25

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,900	1,998	57,646	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	2,051	59,172	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,886	54,414	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,900	1,910	55,125	2028/4/25
小 計						702,216	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	39,884	66,606	2020/5/27
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.5	8,000	7,952	13,280	2021/8/18
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	66,423	110,927	2022/7/20
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	35,878	59,917	2023/1/25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	40,000	37,549	62,708	2024/2/28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	57,999	96,859	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	21,000	19,463	32,503	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	35,000	35,616	59,479	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	35,628	59,500	2033/3/23
小 計						561,784	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3.25	2,290	2,281	60,192	2021/3/22
		ROMANIA	5.95	300	315	8,317	2021/6/11
		ROMANIA	4.0	500	502	13,257	2021/10/27
		ROMANIA	3.4	400	395	10,429	2022/3/8
		ROMANIA	3.5	1,500	1,477	38,985	2022/12/19
		ROMANIA	5.85	250	266	7,026	2023/4/26
		ROMANIA	3.25	1,100	1,052	27,766	2024/4/29
		ROMANIA	4.75	920	942	24,863	2025/2/24
		ROMANIA	5.8	1,010	1,097	28,944	2027/7/26
小 計						219,782	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,600	2,594	70,388	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	1,037	28,152	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	2,700	2,707	73,460	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	628	17,050	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,800	2,804	76,090	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	700	701	19,020	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,650	71,910	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	2,004	54,375	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,300	2,265	61,453	2028/6/15
小 計						471,902	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	3,500	3,536	12,519	2020/6/26
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	17,900	18,798	66,546	2021/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	23,000	22,953	81,257	2022/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	13,991	49,528	2022/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,083	81,716	2023/6/16
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	2,600	2,627	9,301	2023/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	4,000	4,394	15,558	2025/12/12
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	18,900	18,544	65,647	2026/12/17

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	9,334	33,043	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	12,500	15,098	53,446	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,453	58,246	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	5,200	5,763	20,403	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	22,500	23,872	84,508	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	8,405	29,755	2046/6/17
小	計					661,480	
フィリピン				千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	9,992	21,084	2021/1/15
小	計					21,084	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	4,100,000	4,373,607	34,114	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,897,350	14,799	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	7,780,000	7,679,733	59,901	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	7,100,000	6,588,587	51,390	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,409,246	73,392	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.125	2,300,000	2,331,236	18,183	2024/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,436,530	50,204	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	6,150,000	5,740,348	44,774	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	12,500,000	10,975,500	85,608	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,286,534	33,434	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,000,000	3,050,414	23,793	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,287,080	10,039	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,645,633	20,635	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	4,106,354	32,029	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	2,988,704	23,311	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,258,198	33,213	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,314,313	33,651	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	11,000,000	10,962,490	85,507	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	900,000	824,463	6,430	2038/5/15
小	計					734,419	
アルゼンチン				千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	5,300	4,856	13,888	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	12,069	34,519	2026/10/17
小	計					48,408	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,250	12,221	70,271	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,700	10,324	59,365	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	9,000	8,789	50,537	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	17,900	17,045	98,011	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,118	46,679	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,500	9,097	52,310	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,150	20,086	115,495	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,204	6,928	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,423	42,687	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,200	5,719	32,887	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,009	17,304	2036/11/20

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,233	35,842	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	8,697	50,008	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	5,500	5,038	28,969	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	13,500	13,399	77,047	2023/12/7
小	計					784,346	
ブラジル			千リアル	千リアル			
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	6,900	6,326	188,904	2020/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	5,700	4,623	138,051	2022/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	406	4,321	129,046	2021/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	370	3,990	119,142	2023/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	451	4,885	145,880	2025/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	220	2,389	71,344	2027/1/1
小	計					792,370	
チリ			千チリペソ	千チリペソ			
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	170,000	176,910	29,455	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	180,000	188,235	31,341	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	490,000	530,743	88,368	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	265,000	322,293	53,661	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	308,429	51,353	2020/8/5
小	計					254,180	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	2,940,000	3,068,919	108,332	2021/4/14
		REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	9,940,000	12,282,410	433,569	2027/6/28
小	計					541,901	
ペルー			千ソル	千ソル			
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,400	1,463	48,639	2024/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	900	925	30,748	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,300	1,344	44,666	2032/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	800	947	31,488	2026/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	1,100	1,213	40,330	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	620	672	22,362	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	800	849	28,234	2028/8/12
小	計					246,470	
ウルグアイ			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ			
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,558	12,061	2028/3/15
小	計					12,061	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	440	436	3,433	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	8,000	7,941	62,423	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,500	14,724	115,737	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	5,700	5,164	40,596	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	6,760	5,554	43,659	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,295	49,485	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,716	29,209	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	5,700	4,067	31,973	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,804	61,345	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	3,100	2,850	22,402	2040/1/31

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ		%	千ランド	千ランド	千円		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	4,450	3,103	24,395	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	4,600	4,097	32,210	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	17,000	15,138	118,985	2048/2/28
小 計						635,859	
合 計						7,741,160	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年2月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 7,741,160	% 95.6
コール・ローン等、その他	359,545	4.4
投資信託財産総額	8,100,705	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建て純資産（7,945,998千円）の投資信託財産総額（8,100,705千円）に対する比率は98.1%です。

\* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.54円、1トルコリラ=20.99円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.3926円、1ズロチ=28.85円、1ルーブル=1.67円、1レイ=26.38円、1リンギ=27.13円、1バーツ=3.54円、1フィリピンペソ=2.11円、1ルピア=0.0078円、1アルゼンチンペソ=2.86円、1メキシコペソ=5.75円、1レアル=29.86円、1チリペソ=0.1665円、1コロンビアペソ=0.0353円、1ソル=33.23円、1ウルグアイペソ=3.39円、1ランド=7.86円。



○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年2月18日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	8,102,912,553
コール・ローン等	231,957,164
公社債(評価額)	7,741,160,101
未収入金	2,207,134
未収利息	113,369,709
前払費用	14,218,445
(B) 負債	156,524,822
未払金	2,210,400
未払解約金	153,913,857
未払利息	265
その他未払費用	400,300
(C) 純資産総額(A-B)	7,946,387,731
元本	5,992,467,619
次期繰越損益金	1,953,920,112
(D) 受益権総口数	5,992,467,619口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,261円

(注) 期首元本額は5,088,965,742円、期中追加設定元本額は2,334,814,912円、期中一部解約元本額は1,431,313,035円、1口当たり純資産額は1.3261円です。

○損益の状況（2018年2月20日～2019年2月18日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	463,680,452
受取利息	463,696,807
支払利息	△ 16,355
(B) 有価証券売買損益	△ 699,946,951
売買益	139,360,550
売買損	△ 839,307,501
(C) 保管費用等	△ 8,150,423
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 244,416,922
(E) 前期繰越損益金	1,919,411,809
(F) 追加信託差損益金	704,004,557
(G) 解約差損益金	△ 425,079,332
(H) 計(D+E+F+G)	1,953,920,112
次期繰越損益金(H)	1,953,920,112

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\* 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	4,158,917,759
野村インデックスファンド・新興国債券	698,107,270
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	363,203,605
野村DC運用戦略ファンド	271,552,842
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	211,466,533
世界6資産分散ファンド	130,302,049
ネクストコア	35,913,200
野村資産設計ファンド2040	24,383,987
野村資産設計ファンド2025	19,695,649
野村資産設計ファンド2030	18,181,439
野村資産設計ファンド2020	14,275,729
野村資産設計ファンド2015	12,214,915

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	11,871,206
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,532,387
野村資産設計ファンド2050	3,569,529
野村資産設計ファンド2045	2,980,601
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,089,610
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	703,945
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	552,497
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	422,875
野村資産設計ファンド（DC）2030	194,950
野村資産設計ファンド（DC）2050	191,203
野村資産設計ファンド（DC）2040	143,839

○お知らせ

該当事項はございません。

# J-REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2019年6月10日）

作成対象期間（2018年6月12日～2019年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-REITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率		
10期(2015年6月10日)	19,029	22.7%	3,206.37	22.6%	97.7%	16,967 百万円
11期(2016年6月10日)	20,222	6.3%	3,401.82	6.1%	98.2%	21,436
12期(2017年6月12日)	19,362	△4.3%	3,254.14	△4.3%	98.2%	28,442
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2%	3,387.54	4.1%	97.8%	33,180
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1%	3,896.50	15.0%	97.7%	40,406

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

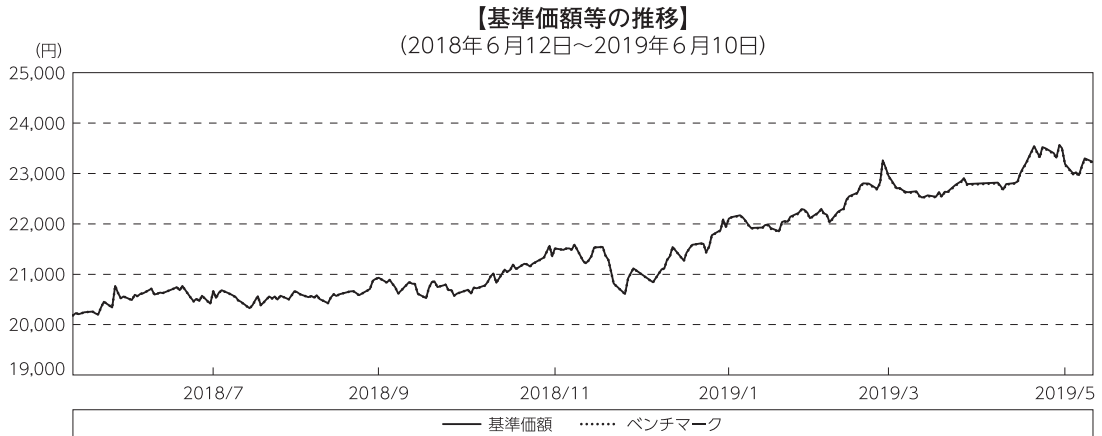
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首) 2018年6月11日	20,182	—	3,387.54	—	97.8%
6月末	20,560	1.9%	3,450.92	1.9%	97.4%
7月末	20,671	2.4%	3,468.88	2.4%	97.8%
8月末	20,604	2.1%	3,457.71	2.1%	97.9%
9月末	20,933	3.7%	3,513.39	3.7%	98.3%
10月末	20,615	2.1%	3,459.73	2.1%	97.6%
11月末	21,513	6.6%	3,610.49	6.6%	96.7%
12月末	21,116	4.6%	3,543.83	4.6%	97.8%
2019年1月末	22,103	9.5%	3,709.11	9.5%	97.8%
2月末	22,222	10.1%	3,728.00	10.1%	97.7%
3月末	22,957	13.7%	3,851.10	13.7%	96.9%
4月末	22,790	12.9%	3,822.76	12.8%	97.8%
5月末	23,187	14.9%	3,889.57	14.8%	96.4%
(期末) 2019年6月10日	23,229	15.1%	3,896.50	15.0%	97.7%

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,182円から期末23,229円に3,047円の値上がりとなりました。

好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が好感されたことを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

国内REIT市場は、オフィス賃料の上昇などの良好なファンダメンタルズが好感される一方、米国の保護主義的な通商政策に対する警戒感から、一進一退の展開となりました。

2018年9月中旬以降は、米中貿易摩擦への懸念が後退し、自民党総裁選で安倍首相が3選を果たし国内政治動向の安定が確認されたことや、好調なオフィス市況などの国内REITの投資環境が改めて好感されたことなどを受けて、上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

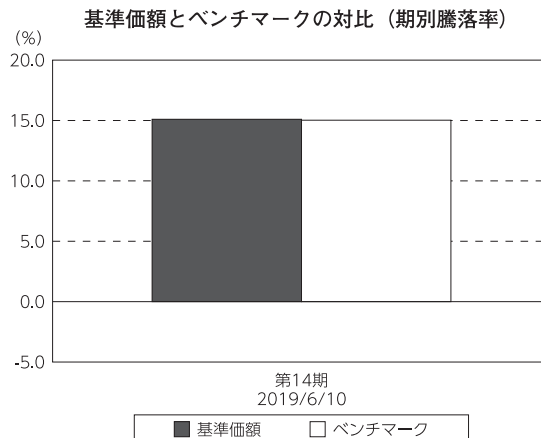
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+15.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の+15.0%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの変更に起因する売買の影響。
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

## ○今後の運用方針

引き続き、REITの組入比率をできるだけ高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
( 投 資 信 託 証 券 )	0	0.001	
( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、21,605円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
	口	千円	口	千円	
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	450	46,237	26	2,678
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	426	46,156	18	1,964
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	424	227,483	373	206,586
	MCUBS Mid City投資法人 投資証券	1,457	129,777	1,241	113,610
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,759	249,924	1,295	186,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,769	212,625	1,320	156,880
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,403	418,723	1,060	325,968
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,172	200,899	642	113,650
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券	925	436,180	554	261,820
	GLP投資法人 投資証券	4,642	528,117	2,665	311,190
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	612	171,211	407	115,581
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,732	397,513	1,494	347,602
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	196	107,383	196	107,179
	On eリート投資法人 投資証券	328	81,879	161	43,232
内	イオンリート投資法人 投資証券	1,597	199,962	1,135	144,283
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,503	253,388	866	151,842
	日本リート投資法人 投資証券	620	222,422	355	137,058
	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	8,374	135,758	6,639	108,535
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	56	9,659	60	10,210

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
国	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,810	282,820	2,791	211,617
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	364	40,652	209	23,779
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	473	118,724	406	103,407
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	554	62,273	179	20,303
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	356	33,142	220	20,867
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,484	691,464	3,405	532,611
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	294	40,315	194	26,172
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,275	142,819	863	94,925
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	698	73,840	348	37,338
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	136	15,210	100	11,050
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	545	178,940	295	97,739
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	208	17,675	209	17,635
	さくら総合リート投資法人 投資証券	280	24,675	343	30,355
	投資法人みらい 投資証券	1,020	164,050	483	63,930
		( 3,333)	( -)		
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	371	52,446	264	36,231
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	189	47,599	121	30,798
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	135	14,593	119	12,878
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	117	13,409	103	12,004
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	763	72,266	145	13,294
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	771	77,092	132	12,157
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,255	847,141	1,108	765,245
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,293	785,248	1,121	694,037
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,452	520,459	2,157	465,137
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,579	468,169	2,242	414,075
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	823	347,852	720	311,720
	プレミアム投資法人 投資証券	1,378	168,034	1,044	134,085
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	870	141,366	768	126,801
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,058	127,285	727	88,634
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,860	497,462	2,524	442,175
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	920	151,597	811	134,921
	インヴェンシブル投資法人 投資証券	7,312	357,005	3,972	194,882
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	445	199,907	393	176,282
平和不動産リート投資法人 投資証券	804	93,380	709	84,663	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	852	191,965	803	182,842	
福岡リート投資法人 投資証券	676	115,685	597	102,107	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	399	286,174	349	254,567	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,264	119,535	917	89,518	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	361	252,866	265	190,798	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	711	101,502	589	83,588	
スターツプロシード投資法人 投資証券	205	34,830	189	32,389	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,320	596,441	1,406	361,250	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,240	429,534	3,426	287,401	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,455	127,711	1,284	111,397	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,164	175,526	1,028	158,545	
合 計	84,984	13,376,001	60,585	10,142,249	
	( 3,333)	( -)			

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 2,341	百万円 2,257	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	13,376	1,258	9.4	10,142	643	6.3

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	494千円
うち利害関係人への支払額 (B)	83千円
(B) / (A)	16.8%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村証券株式会社です。



## ○組入資産の明細

(2019年6月10日現在)

## 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	—	424	44,265	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	—	408	44,798	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,322	1,373	805,951	2.0
MCUBS Midcity投資法人 投資証券	4,440	4,656	486,552	1.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,275	4,739	718,432	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券	4,622	5,071	655,680	1.6
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,684	4,027	1,272,532	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,024	2,554	463,551	1.1
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,800	2,171	1,019,284	2.5
GLP投資法人 投資証券	8,261	10,238	1,205,012	3.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,508	1,713	511,501	1.3
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,304	5,542	1,274,105	3.2
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	629	629	339,031	0.8
Oneリート投資法人 投資証券	435	602	167,356	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	3,779	4,241	578,048	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,703	3,340	613,224	1.5
日本リート投資法人 投資証券	1,069	1,334	561,614	1.4
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,448	25,183	443,976	1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	193	189	32,753	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	9,970	10,989	854,944	2.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	640	795	93,094	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,447	1,514	402,118	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	490	865	104,405	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	691	827	88,240	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,777	12,856	2,144,380	5.3
いちごホテルリート投資法人 投資証券	623	723	90,013	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,002	3,414	424,018	1.0
スターアジア不動産投資法人 投資証券	933	1,283	146,262	0.4
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	319	355	41,819	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	753	1,003	351,050	0.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	668	667	55,627	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	957	894	81,801	0.2
投資法人みらい 投資証券	581	4,451	216,986	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	862	969	134,981	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	369	437	118,732	0.3
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	398	414	48,769	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	367	381	46,748	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	—	618	59,637	0.1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	—	639	63,963	0.2
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,854	4,001	3,000,750	7.4
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,960	4,132	2,706,460	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,514	7,809	1,707,828	4.2
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,896	8,233	1,625,194	4.0
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,512	2,615	1,231,665	3.0

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
	口	口	千円	%	
プレミアム投資法人 投資証券	3,594	3,928	533,815	1.3	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,668	2,770	511,342	1.3	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,527	2,858	374,683	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,777	9,113	1,615,734	4.0	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,844	2,953	516,184	1.3	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,914	14,254	845,262	2.1	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,354	1,406	658,711	1.6	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,478	2,573	321,367	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,651	2,700	665,820	1.6	
福岡リート投資法人 投資証券	2,058	2,137	375,470	0.9	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,228	1,278	959,778	2.4	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,081	3,428	347,256	0.9	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	858	954	725,040	1.8	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,737	1,859	274,946	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	627	643	112,396	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,630	5,544	1,423,144	3.5	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,486	13,300	1,167,740	2.9	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,476	4,647	388,953	1.0	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,564	3,700	593,850	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	201,631	229,363	39,488,661	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	63	< 97.7% >	

\* 評価額の単位未満は切り捨て。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 916	百万円 -

\* 単位未満は切り捨て。

### ○投資信託財産の構成

(2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	39,488,661	97.4
コール・ローン等、その他	1,049,614	2.6
投資信託財産総額	40,538,275	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,538,275,831
コール・ローン等	746,645,996
投資証券(評価額)	39,488,661,940
未収入金	37,527,714
未収配当金	265,440,181
(B) 負債	132,218,932
未払金	70,927,578
未払解約金	34,920,444
未払利息	1,180
前受金	26,369,730
(C) 純資産総額(A-B)	40,406,056,899
元本	17,394,665,119
次期繰越損益金	23,011,391,780
(D) 受益権総口数	17,394,665,119口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,229円

(注) 期首元本額は16,440,628,966円、期中追加設定元本額は5,996,871,018円、期中一部解約元本額は5,042,834,865円、1口当たり純資産額は2.3229円です。

## ○損益の状況 (2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,476,260,914
受取配当金	1,476,486,229
その他収益金	188,878
支払利息	△ 414,193
(B) 有価証券売買損益	3,804,472,438
売買益	3,953,179,530
売買損	△ 148,707,092
(C) 先物取引等取引損益	104,347,324
取引益	104,347,324
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,385,080,676
(E) 前期繰越損益金	16,740,155,199
(F) 追加信託差損益金	6,786,854,428
(G) 解約差損益金	△ 5,900,698,523
(H) 計(D+E+F+G)	23,011,391,780
次期繰越損益金(H)	23,011,391,780

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,568,496,352
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,492,884,426
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,028,921,375
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,940,532,544
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,720,269,179
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,567,999,473
野村DC運用戦略ファンド	1,146,222,774
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	883,007,894
ノムラFOPs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	801,733,943
野村世界6資産分散投信(成長コース)	739,511,135
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	651,156,385
野村6資産均等バランス	368,122,569
ネクストコア	139,996,187
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	88,695,600
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,447,811
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	51,785,657
野村資産設計ファンド2040	31,139,285
野村資産設計ファンド2030	21,422,445

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	19,261,394
野村資産設計ファンド2035	18,400,664
野村資産設計ファンド2015	18,012,969
野村資産設計ファンド2020	17,623,341
野村資産設計ファンド2050	4,675,759
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,200,345
野村資産設計ファンド2045	3,026,488
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,820,627
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,991,769
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,990,150
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,773,390
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,378,891
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,090,887
インデックス・ブレンド(タイプIV)	944,316
野村資産設計ファンド(DC)2030	531,462
野村資産設計ファンド(DC)2050	303,365
野村資産設計ファンド(DC)2040	294,268

○お知らせ

---

信託金限度額を、500億円から800億円に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2018年7月18日>

# 海外REITインデックス マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2019年6月10日）

作成対象期間（2018年6月12日～2019年6月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
11期(2016年6月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年6月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012

ベンチマーク(=S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、当社が独自に円換算した指数です(設定時を100としています)。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

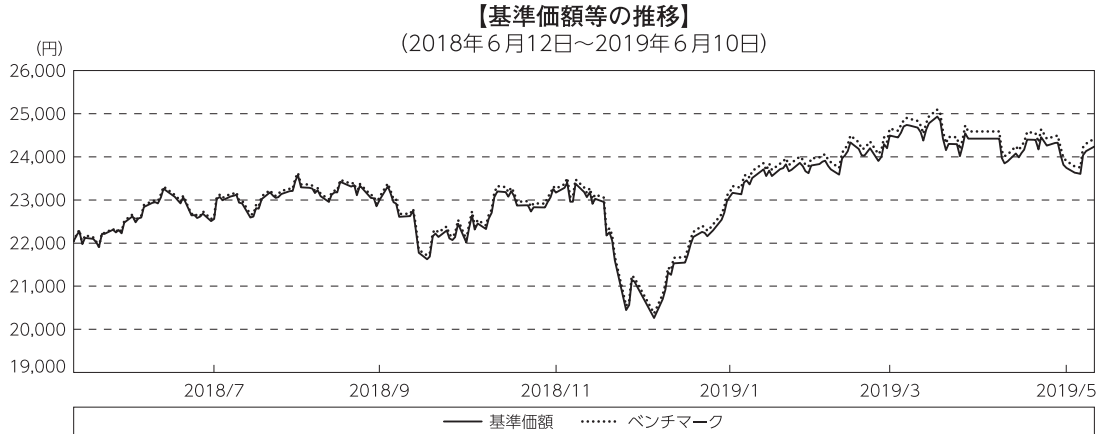
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2018年6月11日	円	%		%	%
	22,049	—	234.01	—	98.5
6月末	22,474	1.9	238.98	2.1	98.9
7月末	22,560	2.3	240.00	2.6	99.1
8月末	23,296	5.7	247.91	5.9	98.9
9月末	23,001	4.3	244.89	4.7	99.2
10月末	22,641	2.7	241.34	3.1	99.6
11月末	23,170	5.1	246.92	5.5	99.2
12月末	21,108	△ 4.3	224.92	△ 3.9	99.2
2019年1月末	23,082	4.7	246.10	5.2	99.2
2月末	23,625	7.1	252.38	7.9	99.3
3月末	24,497	11.1	261.69	11.8	99.1
4月末	24,423	10.8	260.97	11.5	99.2
5月末	23,742	7.7	253.69	8.4	99.1
(期末) 2019年6月10日	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1

\*騰落率は期首比です。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,049円から期末24,241円に2,192円の値上がりとなりました。

米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に主要投資国のREIT市場が上昇し、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の行方などを巡り一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米中貿易摩擦への懸念や世界経済の先行き不透明感などから大きく下落する局面がありましたが、2019年1月以降は、米中通商協議の進展への期待や米国長期金利の低下などを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退の展開となりました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや米中貿易協議の進展への期待などを背景に上昇（円安）する局面もありましたが、米国長期金利の低下などを背景に期末にかけて下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

### ・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、また期中の資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。



## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+9.9%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+10.8%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

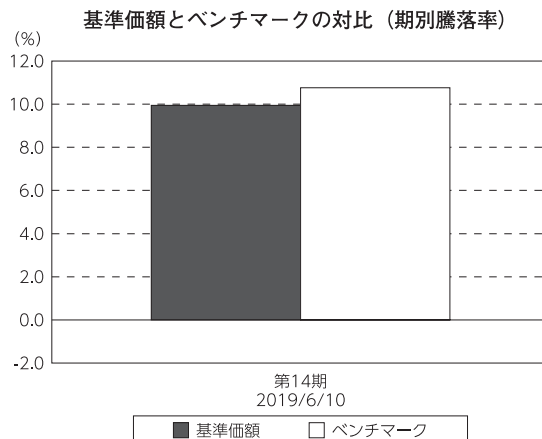
### （その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表示等を行なうものではありません。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 5 (0) (5) (0)	% 0.023 (0.000) (0.021) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投資信託証券)	4 (4)	0.017 (0.017)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保管費用) (その他)	37 (6) (30)	0.158 (0.027) (0.130)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.198	
期中の平均基準価額は、23,134円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 — (0.13)	千豪ドル — (—)	百株 1,335	千豪ドル 1,754

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

## 投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 数 千米ドル		口 数 千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,100	112	1,900	53
	AGREE REALTY CORP	3,200	190	700	43
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,100	24	11,900	273
	ALEXANDERS INC	130	44	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,650	1,111	3,600	480
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,800	73	1,100	44
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,100	351	4,400	200
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	138	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,200	308	6,200	140
	AMERICOLD REALTY TRUST	30,800	923	2,500	76
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600 (△ 30,100)	290 (△ 1,269)	2,100	96
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,011 ( 30,114)	151 ( 1,316)	2,725	136
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,000	229	6,500	106
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	24	9,200	136
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,490	1,554	4,350	824
	BRT APARTMENTS CORP	1,600	19	—	—
	BOSTON PROPERTIES	9,350	1,169	4,840	624
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,200	13	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	10,200	153	3,400	52
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,900	353	13,500	237
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	20,000	402	1,700	33
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,600	14	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,790	640	3,060	295
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,900	136	1,200	30
	CEDAR REALTY TRUST INC	4,000	17	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2,100	42	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,400	72	1,100	33
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	18	—	—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	— (△ 82,800)	— (△ 481)	—	—
	COLONY CAPITAL INC	17,400 ( 82,800)	98 ( 481)	4,200	25
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,000	107	3,100	68
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	600	17	—	—
	CORESITE REALTY CORP	2,540	269	1,080	116
CORECIVIC INC	6,600	138	2,600	53	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,300	166	1,100	27	
COUSINS PROPERTIES INC	32,000	290	19,600	183	
CUBESMART	11,100	332	5,400	164	
CYRUSONE INC	7,970	466	3,070	183	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,010 (△ 16,510)	66 (△ 1,101)	—	—	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		千米ドル
	DDR CORP	1,600 (△ 26,800)	28 (△ 371)	—	—
	DIAMONDRock HOSPITALITY CO	7,900	82	2,400	26
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,720	1,443	6,200	708
	DOUGLAS EMMETT INC	10,300	391	5,500	214
	DUKE REALTY CORP	22,300	635	11,700	343
	EPR PROPERTIES	5,380	376	1,690	125
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,500	102	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	3,040	297	1,510	153
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,100	128	1,200 ( 14,500)	49 ( 582)
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,200	144	4,800	76
	EQUITY COMMONWEALTH	7,400	233	3,800	121
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,810	580	2,810	294
	EQUITY RESIDENTIAL	22,690	1,550	11,510	813
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	139	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,010	1,016	2,160	572
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,840	743	4,050	394
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,710	591	2,150	275
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,100	294	4,400	146
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	6,400	155	1,200 ( 49,400)	29 ( 1,028)
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	4,300	112	900	25
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2,400	20	—	—
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	107	—	—
	GEO GROUP INC/THE	3,000	66	—	—
	GGP INC	10,100	210	114,600	2,523
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,800	417	5,600	206
	GETTY REALTY CORP	900	25	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	700	13	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	900	11	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	5,900	115	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	18	—	—
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,700	25	— ( 18,000)	— ( 256)
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	5,100	140	2,500 ( 29,300)	68 ( 807)
HCP INC	29,200	813	14,400	418	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,200	218	3,700	117	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	11,700	317	5,900	165	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,900	218	1,800	79	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,200	270	5,300	140	
HOST HOTELS & RESORTS INC	45,200	880	23,100	446	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,900	287	4,700	159	
ISTAR INC	—	—	11,300	127	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,700	69	2,400	25	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		口
			千米ドル		千米ドル
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	9,000	179	—	—
	INFRAREIT INC	1,800	37	—	—
				( 8,000)	( 169)
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	94	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,900	22	—	—
		(△ 22,000)	(△ 127)	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
		( 2,200)	( 127)	—	—
	INVITATION HOMES INC	32,800	766	13,500	315
	IRON MOUNTAIN INC	19,800	673	10,800	369
	JBG SMITH PROPERTIES	11,500	441	3,800	147
	KILROY REALTY CORP	6,090	437	2,770	206
	KIMCO REALTY CORP	23,100	378	12,400	211
	KITTE REALTY GROUP TRUST	5,100	80	1,600	25
	LTC PROPERTIES INC	1,600	70	700	32
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,000	100	21,800	706
	LEXINGTON REALTY TRUST	5,500	46	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,500	327	3,400	155
	LIFE STORAGE INC	3,290	316	1,980	189
	MACERICH CO /THE	5,560	271	2,800	138
	MACK-CALI REALTY CORP	4,900	101	1,200	24
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	—	—	—
				( 5,600)	( 57)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,000	346	8,000	139
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,780	689	3,310	348
	MONMOUTH REIT-CLASS A	5,700	83	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,430	260	1,730	133
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,800	521	5,200	263
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,400	100	1,100	32
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	900	32	—	—
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,800	25	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	4,750	139	—	—	
	( 4,500)	( —)	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,784	373	3,700	137	
	( 1,316)	( 46)	—	—	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	950	132	300	47	
PARAMOUNT GROUP INC	14,300	205	7,600	110	
PARK HOTELS & RESORTS INC	12,100	367	6,100	187	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	16,800	579	2,700	85	
PHYSICIANS REALTY TRUST	10,700	184	4,800	88	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	9,400	183	5,100	104	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,200	15	—	—	
PROLOGIS INC	36,060	2,396	18,630	1,301	
	( 16,840)	( 1,101)	—	—	
PUBLIC STORAGE	9,050	1,932	4,650	1,008	
QTS REALTY TRUST INC CL A	3,600	153	1,900	83	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口		千米ドル
	QUALITY CARE PROPERTIES	1,100	23	—	—
				( 16,700)	( 354)
	RLJ LODGING TRUST	11,800	236	6,300	127
	RPT REALTY	1,500	20	—	—
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,900	25	—	—
	REALTY INCOME CORP	20,990	1,307	8,950	575
	REGENCY CENTERS CORP	13,720	877	5,370	350
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,000	71	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	7,600	92	3,500	43
	RETAIL VALUE INC	—	—	—	—
		( 2,751)	( 2)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	10,800	357	3,600	121
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,320	261	1,830	150
	SL GREEN REALTY CORP	4,560	426	3,190	294
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,600	211	5,100	105
	SAFETY INCOME & GROWTH INC	1,500	28	—	—
	SAUL CENTERS INC	330	16	—	—
	SELECT INCOME REIT	6,800	135	17,300	295
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,600	171	4,000	71
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,300	55	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,830	3,115	9,240	1,648
	SITE CENTERS CORP	4,100	51	4,200	58
		( 26,800)	( 371)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,500	124	6,100	49
		(△ 81,500)	(△ 639)		
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,000	78	1,500	61
		( 16,300)	( 639)		
	STAG INDUSTRIAL INC	10,900	301	1,700	50
	STORE CAPITAL CORP	15,700	461	5,200	162
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,800	48	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	6,470	675	2,610	287
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,200	256	9,800	145
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,300	73	—	—	
TAUBMAN CENTERS INC	2,500	135	400	22	
TERRENO REALTY CORP	4,000	158	900	40	
TIER REIT INC	2,900	71	1,100	30	
UDR INC	18,300	740	8,700	364	
UMH PROPERTIES INC	2,200	30	—	—	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,050	75	350	26	
URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	130	—	—	
URSTADT BIDDLE-CL A	1,000	20	—	—	
VENTAS INC	21,200	1,248	11,100	679	
VEREIT INC	56,600	432	29,200	233	
VICI PROPERTIES INC	75,400	1,655	6,100	133	
VORNADO REALTY TRUST	10,190	705	5,090	353	
WP CAREY INC	18,920	1,328	3,480	264	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		口数 千米ドル		口数 千米ドル
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	6,600	41	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,700	101	1,400	38
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,700	195	3,200	94
	WELLTOWER INC	25,830	1,788	11,860	857
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	1,250	5
	WHITESTONE REIT	800	11	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,800	128	1,000	23
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	106,500	88	56,000	47
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	( 36,517)	( 27)	—	—
				( 36,517)	(0.91292)
	小計	1,552,795 (△ 39,572)	55,503 ( 122)	781,595 (178,017)	28,005 ( 3,256)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	—	—
				( 3,200)	( 43)
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,300	145	600	28
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,900	146	8,400	102
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	54	600	27
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,600	55	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,800	273	2,600	123
	CHOICE PROPERTIES REIT	8,800	112	—	—
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,000	25	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	43	1,800	23
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,200	26	1,100	25
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,400	58	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,200	69	2,000	25
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,100	63	600	37
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,900	152	4,500	103	
	( 25,400)	( 515)	—	—	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	2,600	52	1,200	24	
	(△ 25,400)	(△ 515)	—	—	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,700	46	—	—	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,900	30	—	—	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	46	—	—	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	4,300	51	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,100	52	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,500	50	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,400	161	3,300	85	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,800	181	3,600	114	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,500	150	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	33	—	—	
	(△ 5,000)	(△ 33)	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	— ( 5,000)	— ( 33)	—	—
小計		107,700	2,035	34,600 ( 3,200)	774 ( 43)
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	49,200	298	26,700	158
	DERWENT LONDON PLC	6,600	200	3,400	106
	BIG YELLOW GROUP PLC	10,400	97	4,800	48
	HAMMERSON PLC	44,000	174	21,000	73
	INTU PROPERTIES PLC	35,000	50	21,000	20
	UNITE GROUP PLC	19,400	171	10,100	91
	SHAFTESBURY PLC	9,800	86	5,200	47
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	22,000	12	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	92	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	12,000	11	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	125	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,300	85	8,800	48
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	37,000	69	11,000	20
	SEGRE PLC	79,100	517	33,100	223
	WORKSPACE GROUP PLC	5,300	53	—	—
	RDI REIT PLC	50,000 (△ 280,000)	14 (△ 96)	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	13,000	31	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	93,000	97	—	—
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	—	15,000	14
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	67	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	10,900	76	6,800	51
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	139,000 ( 37,434)	200 ( 52)	84,434	119
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— ( 37,434)	— ( 48)	— ( 37,434)	— ( 3)
	RDI REIT PLC	— ( 56,000)	— ( 96)	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	14,143	13	—	—
	ASSURA PLC	154,000	87	99,000	57
	LXI REIT PLC	28,000 ( 8,806)	32 ( 10)	11,806	13
	LXI REIT PLC-RTS	— ( 24,166)	— ( 28)	— ( 8,806)	— (0.36226)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	112,000	141	14,000	16
	REGIONAL REIT LTD	10,000	9	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	42,900	382	21,000	189
小計		1,319,043 (△ 116,160)	3,203 ( 139)	397,140 ( 46,240)	1,299 ( 3)



銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ					
		HAMBORNER REIT AG	1,700	15	—	—
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9,300	119	2,000	28
			( — )	(△ 15)		
		小計	11,000	134	2,000	28
			( — )	(△ 15)		
	イタリア					
		BENI STABILI SPA	32,000	23	—	—
			(△ 192,000)	(△ 145)		
		BENI STABILI SPA-RIGHTS	—	—	—	—
			( 180,000)	( — )	(180,000)	( — )
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,700	9	—	—
			( — )	(△0.13108)		
		小計	33,700	33	—	—
			(△ 12,000)	(△ 145)	(180,000)	( — )
	フランス					
		ICADE	2,860	214	1,540	118
		ALTAREA	80	15	—	—
		KLEPIERRE	11,500	349	5,000	152
		GECINA SA	4,720	652	1,850	254
		COVIVIO	2,757	245	1,280	116
			( 1,583)	( 145)		
		MERCIALYS	1,100	13	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,870	2,430	3,610	573
		COVIVIO	—	—	—	—
		( 1,583)	( 145)	( 1,583)	( 145)	
	小計	36,887	3,920	13,280	1,215	
		( 3,166)	( 291)	( 1,583)	( 145)	
オランダ						
	EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	2,300	69	3,100	92	
	VASTNED RETAIL NV	400	13	—	—	
	WERELDHAVE NV	1,300	40	—	—	
	NSI NV	900	31	—	—	
	小計	4,900	154	3,100	92	
スペイン						
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,919	115	17,100	155	
		( 4,081)	( 37)			
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	3,500	29	4,600	38	
		( — )	(△ 0.98)			
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	1,300	23	19,300	352	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,500	277	7,200	86	
		( — )	(△ 6)			
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	—	—	—	—	
		(△ 2,200)	(△ 37)			
	小計	41,219	446	48,200	631	
		( 1,881)	(△ 7)			

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	1,960	98	1,600	81
COFINIMMO	1,367 ( 253)	151 ( 26)	720	79
COFINIMMO-RIGHTS	— ( 3,290)	— ( —)	— ( 3,290)	— ( 2)
RETAIL ESTATES	204	15	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	500 ( 914)	11 ( 18)	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHO-RTS	— ( 3,200)	— ( —)	— ( 3,200)	— ( 1)
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,000	117	190	25
MONTEA	2,280 ( 266)	157 ( 16)	426	30
MONTEA-RTS	— ( 1,200)	— ( —)	— ( 1,200)	— ( 1)
AEDIFICA	760 ( 1,210)	59 ( 94)	—	—
AEDIFICA RIGHTS	— ( 3,630)	— ( —)	— ( 3,630)	— ( 12)
小 計	8,071 ( 13,963)	609 ( 155)	2,936 ( 11,320)	218 ( 17)
アイルランド				
GREEN REIT PLC	10,000	14	—	—
HIBERNIA REIT PLC	25,000	33	9,000	12
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	16,000	22	—	—
小 計	51,000	70	9,000	12
シンガポール				
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	— ( —)	— (△ 2)	82,000	46
小 計	— ( —)	— (△ 2)	82,000	46
ユ ー ロ 計	186,777 ( 7,010)	5,369 ( 275)	160,516 (192,903)	2,246 ( 163)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	117,500	9,447	63,000	5,371
PROSPERITY REIT	40,000	127	—	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	74,000	376	—	—
CHAMPION REIT	62,000	331	—	—
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	21,000	99	—	—
FORTUNE REIT	74,000	717	37,000	372
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	170,000	528
小 計	388,500	11,099	270,000	6,272
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	137,000	310	39,000	94

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	161,000 ( - )	432 (△ 8)	59,000	164
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	258,000	460	148,000	268
SUNTEC REIT	142,000 ( - )	261 (△ 6)	71,000	129
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	194,000 ( - )	256 (△ 2)	58,000	82
STARHILL GLOBAL REIT	33,000 ( - )	21 (△ 0.9323)	-	-
ASCOTT RESIDENCE TRUST	57,000 ( - )	64 (△ 3)	32,000	37
FRASERS COMMERCIAL TRUST	35,000 ( - )	48 (△ 3)	-	-
KEPPEL REIT	135,000 ( - )	155 (△ 0.6354)	86,000	101
FRASERS CENTREPOINT TRUST	34,000	76	12,000	27
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	- ( 3,596)	- ( 8)	-	-
ESR REIT	150,200	76	-	-
CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,000 ( - )	27 (△ 1)	-	-
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	50,000 ( - )	71 (△ 0.6464)	18,000	25
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	68,000 ( - )	79 (△ 4)	39,000	49
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	10,000 ( - )	27 (△ 1)	-	-
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	- ( - )	- (△ 3)	-	-
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	88,000 ( - )	175 (△ 0.651)	48,000	98
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	124	21,000	39
CACHE LOGISTICS TRUST	29,000 ( - )	20 (△0.24924)	-	-
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	18,000 ( - )	25 (△0.43232)	-	-
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	104,000 ( - )	121 (△ 5)	48,000	62
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	21,000 ( - )	16 (△ 1)	-	-
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	20,000	12	-	-
SPH REIT	20,000	19	-	-
QUE HOSPITALITY TRUST	67,000	49	30,000	22
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	30,000 ( - )	18 (△0.04785)	-	-

外

国

銘 柄	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000 ( - )	99 (△ 2)	-	-	-
KEPPEL DC REIT	44,200	59	-	-	-
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	126,000 ( - )	135 (△ 4)	54,000	57	57
小 計	2,261,400 ( 3,596)	3,249 (△ 44)	763,000	1,262	1,262
韓国			千ウォン		千ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	35,724	-	-	-
小 計	6,000	35,724	-	-	-
オーストラリア			千豪ドル		千豪ドル
BWP TRUST	35,000	121	24,000	84	84
MIRVAC GROUP	244,000	621	79,000	202	202
INVESTA OFFICE FUND	11,000	59	93,000	518	518
CROMWELL PROPERTY GROUP	86,616 ( 41,384)	94 ( 42)	72,000	79	79
CROMWELL PROPERTY GROUP-RIGHTS	- ( 41,384)	- ( 40)	- ( 41,384)	- ( 1)	- ( 1)
CHARTER HALL RETAIL REIT	17,000	73	6,000	25	25
GPT GROUP	102,000	552	50,000	281	281
ABACUS PROPERTY GROUP	6,000	19	-	-	-
STOCKLAND TRUST GROUP	149,000	589	76,000	296	296
DEXUS	72,800	817	28,500	329	329
GOODMAN GROUP	96,800	1,070	50,800	592	592
CHARTER HALL GROUP	14,000	98	-	-	-
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,394 ( 2,606)	45 ( 9)	6,000	25	25
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	- ( 2,606)	- ( 9)	- ( 2,606)	- (0.37116)	- (0.37116)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	55,000	137	-	-	-
ARENA REIT	8,780	21	-	-	-
PROPERTYLINK GROUP	14,000	16	80,000	93	93
CHARTER HALL LONG WALE REIT	15,854 ( 4,444)	69 ( 18)	-	-	-
CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	- ( 4,444)	- ( 17)	- ( 4,444)	- (0.75551)	- (0.75551)
NATIONAL STORAGE REIT	28,973 ( 12,027)	50 ( 21)	-	-	-
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	- ( 12,027)	- ( 19)	- ( 12,027)	- ( 1)	- ( 1)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	4,320	13	-	-	-
GDI PROPERTY GROUP	16,000	20	-	-	-
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	12,000 ( 4,477)	43 ( 14)	- ( 4,477)	- ( 14)	- ( 14)
RURAL FUNDS GROUP	8,000 ( 12,000)	17 ( 24)	-	-	-

銘 柄	買 付 額		売 付 額		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	RURAL FUNDS GROUP - RTS	—	—	—	—
	SCENTRE GROUP	( 12,000)	( 23)	( 12,000)	( 1)
	VICINITY CENTRES	318,000	1,288	160,000	644
	VIVA ENERGY REIT	204,000	534	101,000	263
小 計	1,564,537 ( 149,399)	6,452 ( 242)	838,300 ( 76,938)	3,463 ( 20)	
外 国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	67,000	98	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	11,000	23	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	35,000	54	19,000	34
	ARGOSY PROPERTY LTD	22,000	24	—	—
	INVESTORE PROPERTY LTD	—	—	32,000	48
	STRIDE STAPLED GROUP	13,000	23	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	95,000	136	44,000	65
	小 計	243,000	361	95,000	147
	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
REIT 1 LTD	6,000	86	—	—	
小 計	6,000	86	—	—	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
REIT先物取引	1,340	1,243	—	—

\*単位未満は切り捨て。

\*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2018年6月12日～2019年6月10日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	142,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	—千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	—

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年6月12日～2019年6月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2019年6月10日現在)

## 外国株式

2019年6月10日現在の組入れはございません。

銘	柄	期首(前期末)	
		株	数
(オーストラリア)			百株
UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI			1,175
ONEMARKET LTD			159
合 計		株 銘	数 柄
			1,335
			2

\* 単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	14,000	16,200	456	49,558	0.2
AGREE REALTY CORP	4,900	7,400	490	53,177	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	10,800	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	620	750	282	30,616	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,750	21,800	3,285	356,516	1.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	7,600	354	38,441	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	22,700	26,400	1,245	135,138	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	—	10,000	104	11,318	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	41,700	49,700	1,232	133,703	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	7,400	35,700	1,132	122,888	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,600	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	—	30,400	1,558	169,074	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,900	42,400	664	72,147	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	66	7,211	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,780	26,920	5,627	610,739	2.3
BRT APARTMENTS CORP	—	1,600	20	2,248	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	49	5,423	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,470	29,980	4,082	442,986	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	6,000	60	6,569	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,200	35,000	545	59,213	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,500	57,900	1,032	112,031	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	18,300	349	37,930	0.1
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	31	3,397	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,120	18,850	2,002	217,263	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	17,700	428	46,464	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	16,000	44	4,792	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	9,500	178	19,330	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	11,300	320	34,813	0.1
CITY OFFICE REIT INC	6,300	8,000	95	10,391	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	30	3,328	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	82,800	—	—	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	96,000	500	54,277	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	21,900	491	53,330	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	3,500	134	14,604	0.1
CORESITE REALTY CORP	5,710	7,170	826	89,698	0.3
CORECIVIC INC	19,600	23,600	537	58,341	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,300	21,500	622	67,522	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	70,000	82,400	777	84,323	0.3
CUBESMART	30,200	35,900	1,220	132,498	0.5
CYRUSONE INC	15,900	20,800	1,241	134,778	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	15,500	—	—	—	—
DDR CORP	25,200	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,500	39,000	388	42,153	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIGITAL REALTY TRUST INC	33,890	40,410	4,687	508,694	2.0
DOUGLAS EMMETT INC	26,400	31,200	1,286	139,597	0.5
DUKE REALTY CORP	59,100	69,700	2,192	237,958	0.9
EPR PROPERTIES	10,780	14,470	1,153	125,167	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	7,400	12,900	240	26,080	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,600	7,130	822	89,251	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	21,700	26,100	403	43,816	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	20,100	23,700	793	86,056	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,450	17,450	2,146	232,884	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	60,720	71,900	5,606	608,445	2.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	9,100	191	20,728	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,900	12,750	3,782	410,481	1.6
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,850	24,640	2,697	292,742	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	34	3,796	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,950	14,510	1,913	207,693	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,000	24,700	901	97,782	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	44,200	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	13,700	387	42,074	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	20,100	151	16,403	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	—	10,000	114	12,425	0.0
GEO GROUP INC/THE	20,700	23,700	545	59,205	0.2
GGP INC	104,500	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,600	38,800	1,538	166,949	0.6
GETTY REALTY CORP	5,500	6,400	203	22,106	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	5,400	113	12,271	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,600	2,500	30	3,320	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10,700	16,600	314	34,137	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	5,000	54	5,914	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	26,700	—	—	—	—
HCP INC	77,600	92,400	2,931	318,164	1.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,800	24,300	792	86,046	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	33,900	39,700	1,146	124,379	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	6,600	111	12,132	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,100	20,200	899	97,658	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	27,200	32,100	781	84,823	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	121,200	143,300	2,628	285,203	1.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,700	29,900	1,029	111,749	0.4
ISTAR INC	11,300	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	18,700	213	23,174	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	12,500	236	25,705	0.1
INFRAREIT INC	6,200	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	—	2,000	190	20,660	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,100	—	—	—	—
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	2,200	132	14,365	0.1
INVITATION HOMES INC	47,200	66,500	1,772	192,321	0.7



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
IRON MOUNTAIN INC	46,000	55,000	1,715	186,160	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	23,300	938	101,873	0.4
KILROY REALTY CORP	16,100	19,420	1,468	159,366	0.6
KIMCO REALTY CORP	70,400	81,100	1,486	161,321	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	17,200	264	28,670	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	7,400	331	35,952	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	—	—	—	—
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	41,300	388	42,174	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	24,400	28,500	1,409	152,939	0.6
LIFE STORAGE INC	7,750	9,060	890	96,667	0.4
MACERICH CO /THE	17,940	20,700	733	79,588	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	14,300	18,000	420	45,610	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	60,400	73,400	1,345	146,005	0.6
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,570	22,040	2,585	280,627	1.1
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,300	18,000	251	27,249	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,700	8,400	661	71,813	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	25,500	31,100	1,694	183,902	0.7
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,200	10,500	315	34,252	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	15,000	98	10,727	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	4,100	165	17,993	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	7,900	9,700	158	17,242	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	9,250	224	24,342	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,900	41,300	1,500	162,826	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	2,800	84	9,136	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,280	3,930	656	71,290	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	32,900	39,600	580	63,042	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	32,800	38,800	1,065	115,664	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,400	25,500	705	76,514	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	74	8,136	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	29,900	35,800	647	70,318	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,600	24,900	517	56,123	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	8,000	129	14,064	0.1
PROLOGIS INC	87,850	122,120	9,548	1,036,210	4.0
PUBLIC STORAGE	24,700	29,100	7,135	774,356	3.0
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	10,300	470	51,036	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	15,600	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	29,100	34,600	619	67,210	0.3
RPT REALTY	—	15,700	198	21,518	0.1
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,300	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	46,900	58,940	4,281	464,681	1.8
REGENCY CENTERS CORP	24,250	32,600	2,199	238,692	0.9
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18,400	22,400	383	41,616	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	42,000	508	55,195	0.2
RETAIL VALUE INC	—	2,751	93	10,189	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,000	20,200	797	86,566	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,530	10,020	792	85,978	0.3

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%	
SL GREEN REALTY CORP		14,740	16,110	1,426	154,790	0.6	
SABRA HEALTH CARE REIT INC		29,500	35,000	682	74,026	0.3	
SAFEHOLD INC		—	1,500	44	4,857	0.0	
SAUL CENTERS INC		2,070	2,400	134	14,577	0.1	
SELECT INCOME REIT		10,500	—	—	—	—	
SENIOR HOUSING PROP TRUST		39,600	46,200	373	40,560	0.2	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT		4,000	5,300	212	23,046	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC		51,260	59,850	9,778	1,061,205	4.1	
SITE CENTERS CORP		—	26,700	351	38,101	0.1	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		72,100	—	—	—	—	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		—	16,800	746	80,983	0.3	
SPIRIT MTA REIT		7,210	7,210	60	6,619	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC		15,100	24,300	744	80,798	0.3	
STORE CAPITAL CORP		27,500	38,000	1,322	143,548	0.6	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		16,500	20,300	235	25,554	0.1	
SUN COMMUNITIES INC		12,940	16,800	2,180	236,606	0.9	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		37,600	45,000	612	66,463	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		15,100	18,400	302	32,786	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC		9,800	11,900	502	54,574	0.2	
TERRENO REALTY CORP		8,900	12,000	564	61,231	0.2	
TIER REIT INC		8,200	10,000	279	30,363	0.1	
UDR INC		43,800	53,400	2,463	267,379	1.0	
UMH PROPERTIES INC		5,000	7,200	98	10,696	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,930	2,630	219	23,800	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES		17,400	23,900	426	46,270	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A		5,000	6,000	130	14,168	0.1	
VENTAS INC		58,800	68,900	4,452	483,165	1.9	
VEREIT INC		158,700	186,100	1,682	182,567	0.7	
VICI PROPERTIES INC		—	69,300	1,534	166,577	0.6	
VORNADO REALTY TRUST		28,600	33,700	2,304	250,037	1.0	
WP CAREY INC		17,430	32,870	2,794	303,306	1.2	
WASHINGTON PRIME GROUP INC		30,400	37,000	149	16,261	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV		12,600	14,900	409	44,417	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		19,900	23,400	659	71,610	0.3	
WELLTOWER INC		61,100	75,070	6,248	678,041	2.6	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,250	—	—	—	—	
WHITESTONE REIT		6,600	7,400	93	10,182	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		17,200	22,000	462	50,160	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		165,990	253,007	216	23,475	0.1	
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS		36,517	—	—	—	—	
小 計		口 数 ・ 金 額	3,881,397	4,435,008	173,132	18,788,285	
		銘 柄 数 < 比 率 >	162	156	—	< 72.2% >	
(カナダ)				千カナダドル			
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN		3,200	—	—	—	—	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		7,500	10,200	504	41,250	0.2	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		11,200	14,700	174	14,240	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		3,600	4,200	173	14,166	0.1	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		4,900	9,500	135	11,066	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,300	14,500	718	58,735	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		21,300	30,100	418	34,178	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		14,500	16,500	205	16,793	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		6,700	8,200	124	10,182	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		5,000	5,100	121	9,939	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		6,600	12,000	141	11,585	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		14,100	17,300	235	19,219	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		3,900	4,400	270	22,092	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	27,800	634	51,907	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		24,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		7,300	11,000	157	12,904	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		6,300	8,200	160	13,098	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		—	2,500	50	4,103	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	3,300	59	4,866	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		4,300	—	—	—	—
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		3,700	5,800	155	12,745	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		7,500	12,000	144	11,830	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		26,300	29,400	785	64,220	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	35	2,898	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	4,300	54	4,422	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		10,700	12,900	429	35,096	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		6,000	18,500	242	19,827	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		—	5,000	33	2,701	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	223,400	293,300	6,166	504,075	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 1.9% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		164,500	187,000	1,004	138,751	0.5
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	93,000	14	2,057	0.0
DERWENT LONDON PLC		18,400	21,600	701	96,805	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		23,600	29,200	299	41,324	0.2
HAMMERSON PLC		129,000	152,000	420	58,091	0.2
INTU PROPERTIES PLC		144,000	158,000	136	18,891	0.1
UNITE GROUP PLC		42,400	51,700	493	68,134	0.3
SHAFTESBURY PLC		40,800	45,400	375	51,839	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		88,000	110,000	61	8,505	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		—	104,000	100	13,856	0.1
HANSTEEN HOLDINGS PLC		70,000	82,000	79	10,925	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		—	140,000	126	17,396	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		35,400	41,900	266	36,735	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		114,000	140,000	290	40,090	0.2
SEGRO PLC		162,300	208,300	1,490	205,748	0.8
WORKSPACE GROUP PLC		19,600	24,900	216	29,824	0.1
RDI REIT PLC		230,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		50,000	63,000	124	17,135	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		29,000	122,000	98	13,559	0.1
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		15,000	—	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	—	63,000	54	7,515	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,200	51,300	361	49,949	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	244,000	336,000	506	69,958	0.3	
RDI REIT PLC	—	56,000	55	7,685	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	93,857	108,000	98	13,539	0.1	
ASSURA PLC	387,000	442,000	282	38,996	0.1	
LXI REIT PLC	39,000	64,000	81	11,204	0.0	
LXI REIT PLC-RTS	—	15,360	1	186	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	221,000	301	41,620	0.2	
REGIONAL REIT LTD	46,000	56,000	60	8,412	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	122,700	144,600	1,228	169,582	0.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,571,757	3,331,260	9,330	1,288,324	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	29	—	< 5.0% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	13,700	15,400	138	17,062	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	22,600	29,900	426	52,334	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	36,300	45,300	564	69,396	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	160,000	—	—	—	—	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,300	10,000	62	7,676	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	168,300	10,000	62	7,676	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	7,510	8,830	689	84,652	0.3	
ALTAREA	600	680	121	14,867	0.1	
KLEPIERRE	33,800	40,300	1,185	145,630	0.6	
GECINA SA	7,850	10,720	1,426	175,257	0.7	
COVIVIO	8,920	11,980	1,132	139,057	0.5	
MERCIALYS	9,300	10,400	121	14,882	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,380	26,640	3,633	446,326	1.7	
小 計	口 数 ・ 金 額	84,360	109,550	8,309	1,020,673	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,300	7,500	178	21,869	0.1	
VASTNED RETAIL NV	2,700	3,100	88	10,890	0.0	
WERELDHAVE NV	6,400	7,700	175	21,545	0.1	
NSI NV	2,900	3,800	143	17,643	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	20,300	22,100	585	71,948	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	52,100	52,000	520	63,871	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,100	14,000	97	11,951	0.0	
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	18,000	—	—	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,200	71,500	868	106,705	0.4	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		2,200	—	—	—	—
小 計		142,600	137,500	1,486	182,528	
		銘柄数 < 比率 >	5	3	—	< 0.7% >
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		3,840	4,200	210	25,897	0.1
COFINIMMO		3,290	4,190	480	58,979	0.2
RETAIL ESTATES		1,296	1,500	120	14,850	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		2,700	4,114	103	12,734	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2,580	3,390	486	59,794	0.2
MONTEA		—	2,120	160	19,738	0.1
AEDIFICA		2,870	4,840	401	49,283	0.2
小 計		16,576	24,354	1,964	241,277	
		銘柄数 < 比率 >	6	7	—	< 0.9% >
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		116,000	126,000	221	27,176	0.1
HIBERNIA REIT PLC		115,000	131,000	186	22,848	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		54,000	70,000	115	14,204	0.1
小 計		285,000	327,000	522	64,229	
		銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.2% >
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE		82,000	—	—	—	—
小 計		82,000	—	—	—	
		銘柄数 < 比率 >	1	—	—	< —% >
ユ ー ロ 計		835,436	675,804	13,496	1,657,731	
		銘柄数 < 比率 >	30	27	—	< 6.4% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		355,600	410,100	39,738	549,983	2.1
PROSPERITY REIT		180,000	220,000	739	10,230	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		194,000	268,000	1,428	19,769	0.1
CHAMPION REIT		324,000	386,000	2,547	35,258	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		174,000	195,000	1,158	16,030	0.1
FORTUNE REIT		228,000	265,000	2,824	39,096	0.2
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		170,000	—	—	—	—
小 計		1,625,600	1,744,100	48,437	670,369	
		銘柄数 < 比率 >	7	6	—	< 2.6% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		446,000	544,000	1,387	110,365	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		390,000	492,000	1,436	114,299	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		431,964	541,964	1,089	86,668	0.3
SUNTEC REIT		372,000	443,000	823	65,555	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		327,000	463,000	703	55,991	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		227,000	260,000	191	15,203	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		198,000	223,000	283	22,532	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		104,000	139,000	212	16,920	0.1
KEPPEL REIT		285,000	334,000	414	32,950	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		94,000	116,000	292	23,256	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS		—	3,596	0.61132	48	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
ESR REIT	239,800	390,000	216	17,220	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	145,000	234	18,688	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	128,000	199	15,886	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	120,000	119	9,499	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	72,000	223	17,815	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	340,000	74	5,951	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	246,000	526	41,883	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	317,025	369,025	745	59,306	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	209,860	156	12,438	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	94,000	112,000	157	12,564	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,629	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	340,000	396,000	538	42,847	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	150,000	139	11,098	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	162,000	104	8,313	0.0	
SPH REIT	104,000	124,000	128	10,260	0.0	
QUE HOSPITALITY TRUST	183,043	220,043	151	12,079	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	136,700	82	6,525	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	140,000	98	7,852	0.0	
KEPPEL DC REIT	146,756	190,956	307	24,459	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	320,000	377	30,041	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,162,912	7,664,908	11,477	913,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 3.5% >	
(韓国)			千ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	6,000	38,280	3,517	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	6,000	38,280	3,517	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	81,000	92,000	340	25,815	0.1	
MIRVAC GROUP	603,000	768,000	2,403	182,307	0.7	
INVESTA OFFICE FUND	82,000	—	—	—	—	
CROMWELL PROPERTY GROUP	256,000	312,000	371	28,157	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	66,000	301	22,874	0.1	
GPT GROUP	297,000	349,000	2,111	160,132	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	60,000	252	19,157	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	397,000	470,000	2,110	160,045	0.6	
DEXUS	164,600	208,900	2,809	213,088	0.8	
GOODMAN GROUP	265,300	311,300	4,448	337,372	1.3	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	9,800	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	90,000	984	74,672	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	50,000	214	16,267	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	39,000	126	9,612	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	176,000	459	34,837	0.1	
ARENA REIT	43,220	52,000	143	10,884	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	66,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	48,000	242	18,420	0.1	
INDUSTRIA REIT	20,000	—	—	—	—	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	130,000	228	17,352	0.1	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	27,000	94	7,187	0.0
GDI PROPERTY GROUP	74,000	90,000	122	9,316	0.0
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	—	54,000	197	14,948	0.1
APN INDUSTRIA REIT	—	20,000	58	4,398	0.0
RURAL FUNDS GROUP	40,000	60,000	136	10,374	0.0
SCENTRE GROUP	879,000	1,037,000	3,982	302,000	1.2
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	42,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	523,000	626,000	1,633	123,911	0.5
VIVA ENERGY REIT	71,000	92,000	244	18,559	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,439,302	5,238,000	24,020	1,821,696
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	25	—	<7.0%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	153,000	220,000	358	25,905	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	53,000	64,000	153	11,096	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	175,000	191,000	345	24,974	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	160,000	214	15,488	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	—	—	—	—
STRIDE STAPLED GROUP	56,000	69,000	148	10,716	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	237,000	288,000	449	32,455	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	844,000	992,000	1,669	120,636
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.5%>
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD	28,000	34,000	563	17,092	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	28,000	34,000	563	17,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	20,611,804	24,414,380	—	25,784,887
	銘 柄 数 < 比 率 >	314	307	—	<99.1%>

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 REIT先物取引	百万円 220	百万円 —

\* 単位未満は切り捨て。

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## ○投資信託財産の構成

(2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 25,784,887	% 98.8
コール・ローン等、その他	306,247	1.2
投資信託財産総額	26,091,134	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（25,979,615千円）の投資信託財産総額（26,091,134千円）に対する比率は99.6%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.52円、1カナダドル=81.75円、1英ポンド=138.07円、1ユーロ=122.83円、1香港ドル=13.84円、1シンガポールドル=79.56円、1ウォン=0.0919円、1豪ドル=75.84円、1ニュージーランドドル=72.24円、1新シェケル=30.34円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,116,474,333
コール・ローン等	229,345,031
投資証券(評価額)	25,784,887,385
未収入金	31,118,569
未収配当金	16,736,898
差入委託証拠金	54,386,450
(B) 負債	104,002,793
未払金	84,851,663
未払解約金	18,402,248
未払利息	82
その他未払費用	748,800
(C) 純資産総額(A-B)	26,012,471,540
元本	10,730,610,071
次期繰越損益金	15,281,861,469
(D) 受益権総口数	10,730,610,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,241円

(注) 期首元本額は9,345,070,948円、期中追加設定元本額は3,936,965,233円、期中一部解約元本額は2,551,426,110円、1口当たり純資産額は2,4241円です。

## ○損益の状況 (2018年6月12日～2019年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	899,000,147
受取配当金	897,202,819
受取利息	756,340
その他収益金	1,073,710
支払利息	△ 32,722
(B) 有価証券売買損益	1,465,577,700
売買益	3,077,030,163
売買損	△ 1,611,452,463
(C) 先物取引等取引損益	16,578,109
取引益	28,685,429
取引損	△ 12,107,320
(D) 保管費用等	△ 36,447,067
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,344,708,889
(F) 前期繰越損益金	11,259,592,873
(G) 追加信託差損益金	5,060,110,615
(H) 解約差損益金	△ 3,382,550,908
(I) 計(E+F+G+H)	15,281,861,469
次期繰越損益金(I)	15,281,861,469

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

\*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。



## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,434,759,763
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,531,439,126
野村インデックスファンド・外国REIT	1,360,742,305
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,017,987,407
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	858,169,402
野村世界6資産分散投信(成長コース)	722,272,168
NEIT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	609,445,052
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	556,285,962
野村DC運用戦略ファンド	446,821,056
野村6資産均等バランス	359,539,265
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	353,913,326
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	246,979,245
ネクストコア	56,202,690
野村資産設計ファンド2040	30,413,227
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	22,836,531
野村資産設計ファンド2030	20,921,879
野村資産設計ファンド2025	18,811,585

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	17,971,525
野村資産設計ファンド2015	17,595,339
野村資産設計ファンド2020	17,212,594
インデックス・ブレンド(タイプV)	6,468,748
インデックス・ブレンド(タイプIII)	4,976,759
野村資産設計ファンド2050	4,566,481
野村資産設計ファンド2045	2,955,919
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,945,328
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,943,747
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,706,652
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,704,368
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,573,110
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,346,740
野村資産設計ファンド(DC)2030	519,076
野村資産設計ファンド(DC)2050	296,290
野村資産設計ファンド(DC)2040	287,406

## ○お知らせ

該当事項はございません。